

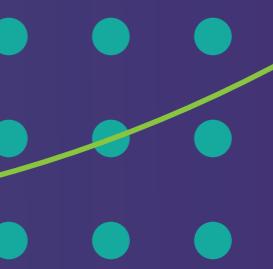


PERÚ

AVIATION INSIGHT

2023

ALTA



Sobre este Reporte

El ALTA Aviation Insight Perú es un compendio completo de estadísticas de transporte aéreo de Perú. El informe clasifica varios indicadores clave de demanda y capacidad de la aviación, como los principales aeropuertos y pares de ciudades en el país en términos de volumen y crecimiento.

El análisis identifica los aeropuertos y mercados más importantes y de mayor crecimiento en todo el país y organiza la data de manera jerárquica para permitir la rápida identificación de cualquier información dada. Hay discriminación por vuelos internacionales, nacionales y totales.

La información se basa en datos proporcionados por Amadeus Travel Intelligence Platform, que contienen información del tráfico de las aerolíneas y las bases de datos de horarios que alimentan los sistemas de distribución global y los portales de viajes del mundo. Los vuelos no programados, o los vuelos de compañías aéreas cuya información no se incluye o se eliminó de las bases de datos de Amadeus, no se incluyen en el análisis. Por esta razón, la información presentada para ciertos aeropuertos o pares de ciudades puede presentar un cierto grado de desviación de los eventos reales. Los datos oficiales del gobierno y otras fuentes también se utilizan para elaborar este informe.

Powered by **AMADEUS**

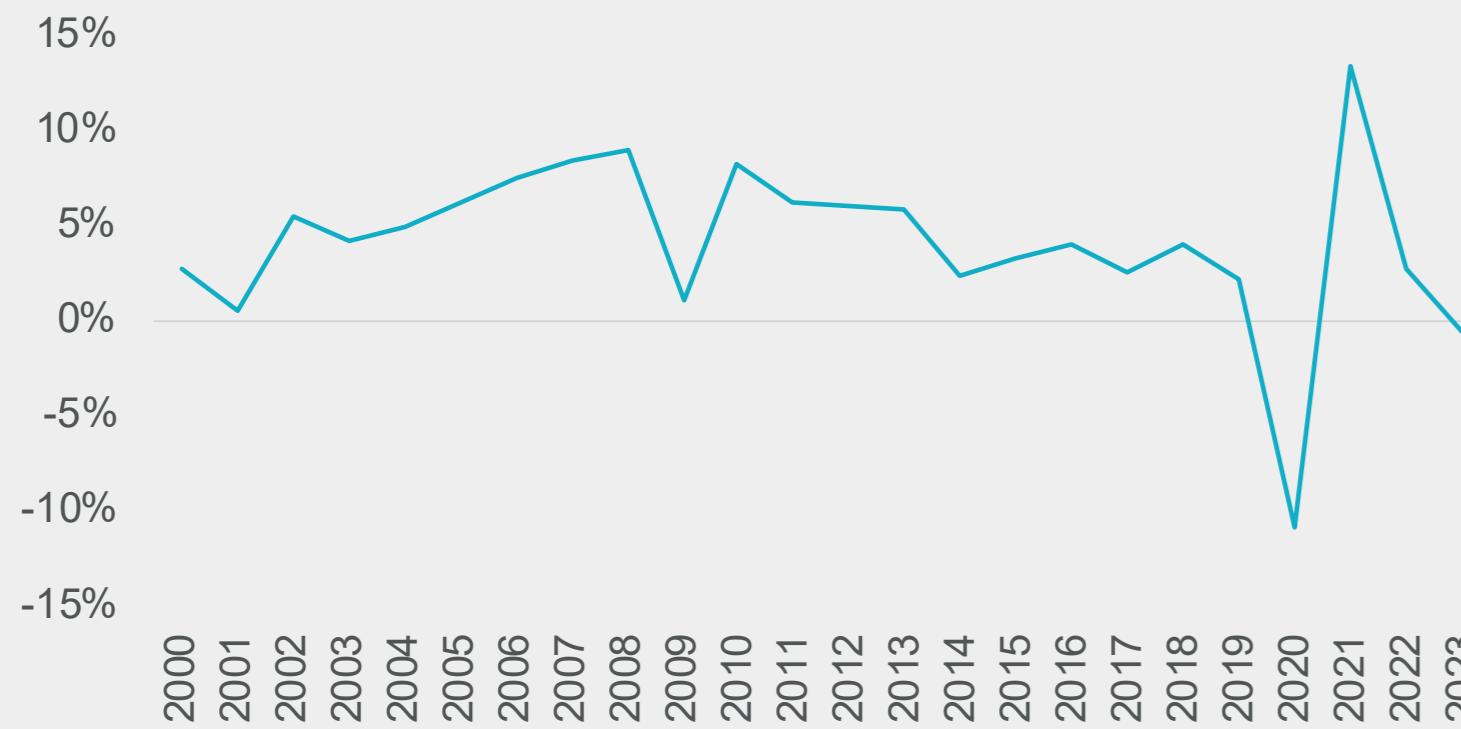
Exclusión de Responsabilidad

Se autoriza la reproducción más allá del uso personal cuando se reconozca la fuente. Al máximo permitido por la ley, ALTA excluye de toda responsabilidad a cualquier persona ante el uso directo o indirecto de este documento y cualquier información o material incluido en él.

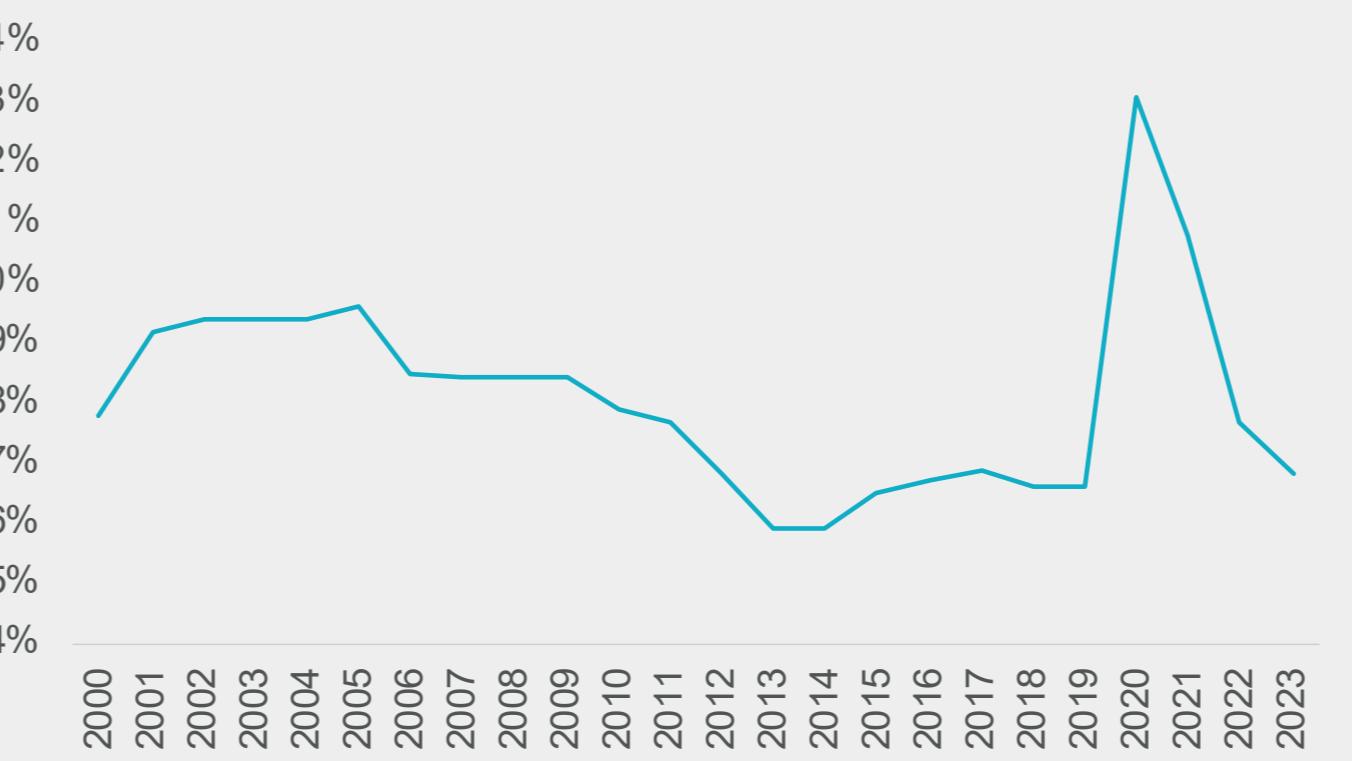


Perspectiva Económica

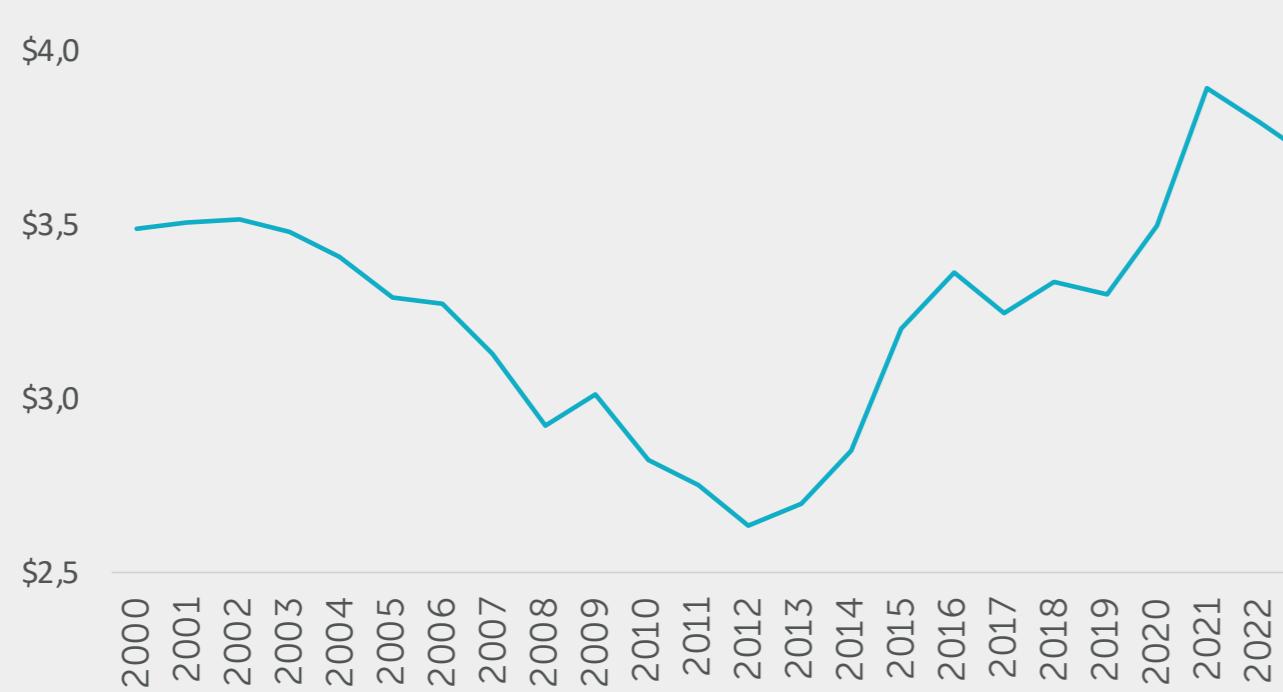
Crecimiento PIB



Tasa de Desempleo



Tasa de Cambio



Inflación



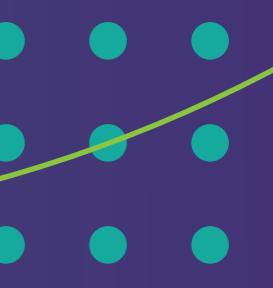
La economía peruana es la séptima más grande de América Latina. En 2023, el crecimiento económico de Perú se desaceleró a un estimado de -0.6% debido a factores como condiciones financieras externas desfavorables y la incertidumbre política interna. La inflación se mantuvo alta en un 6.3% con un pico de 7.9% a finales de 2022, impulsada por factores externos como el aumento en los precios de alimentos y energía, aunque se espera que disminuya hacia finales de 2024.

La tasa de desempleo ha disminuido gradualmente, aunque sigue ligeramente por encima de los niveles previos a la pandemia. Por otro lado, el sol peruano mostró un rendimiento relativamente estable frente al dólar, con una tasa de cambio que promedió 3.74 PEN por USD.

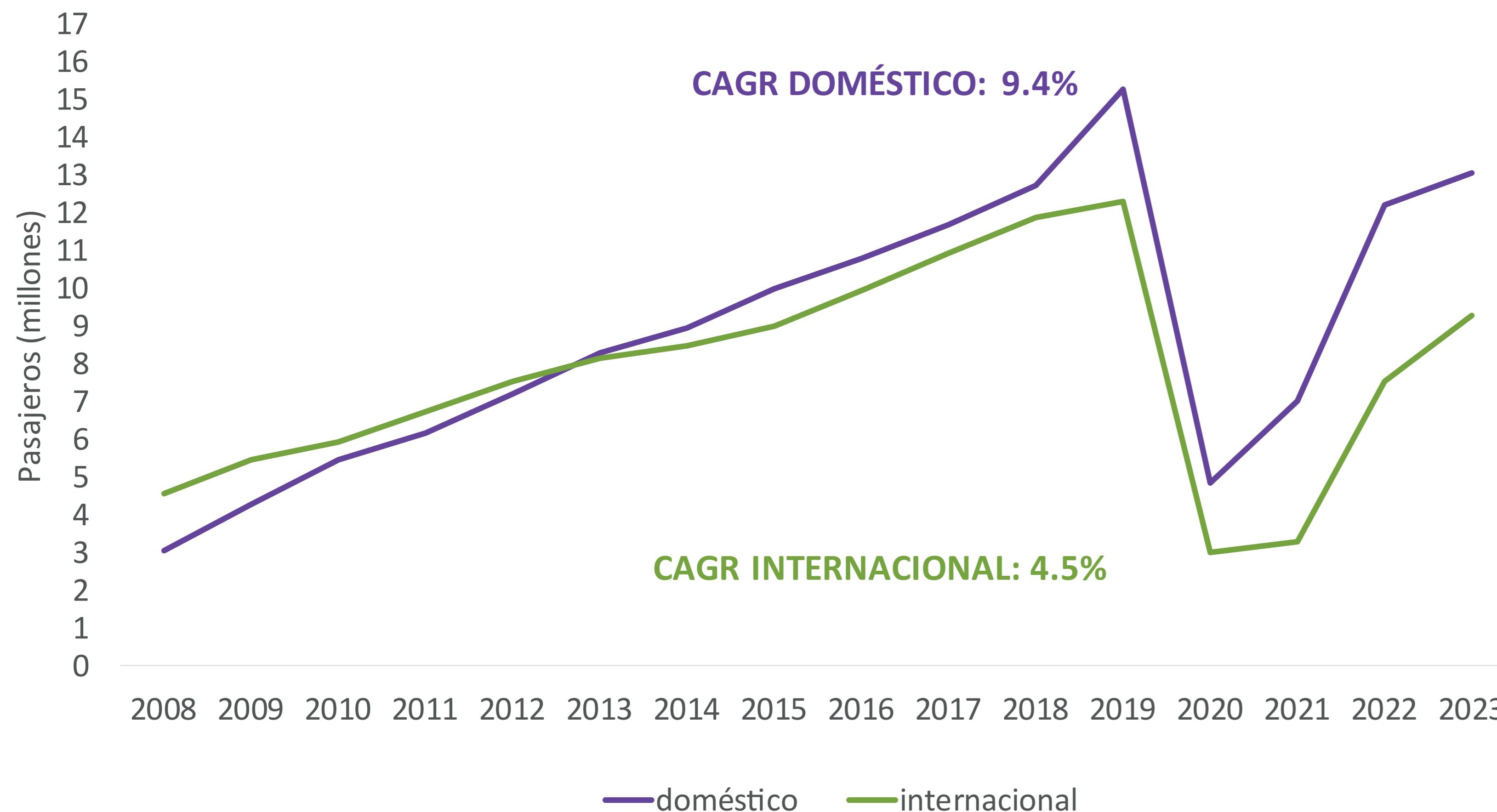


Principales Aerolíneas en el Mercado Aéreo del Perú 2023

Aerolínea	Pasajeros (millones)	ASK's (millones)	Asientos (millones)	Vuelos
 LATAM AIRLINES	13.5	26.536	16.0	92.972
 SKY	3.0	4.782	4.1	21.828
 JetSMART	1.53	2.018	2.16	11.533
 StarPerú	1.0	682	1.3	10.034
 CopaAirlines	0.55	1.696	0.73	4.578
 Avianca	0.40	968	0.53	3.069
 American Airlines	0.35	1.710	0.41	2.068
 IBERIA	0.31	3.384	0.36	1.047
 KLM	0.23	2.719	0.26	690
 AirEuropa	0.22	2.322	0.24	730



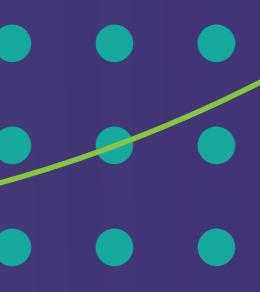
Evolución Histórica del Tráfico de Pasajeros



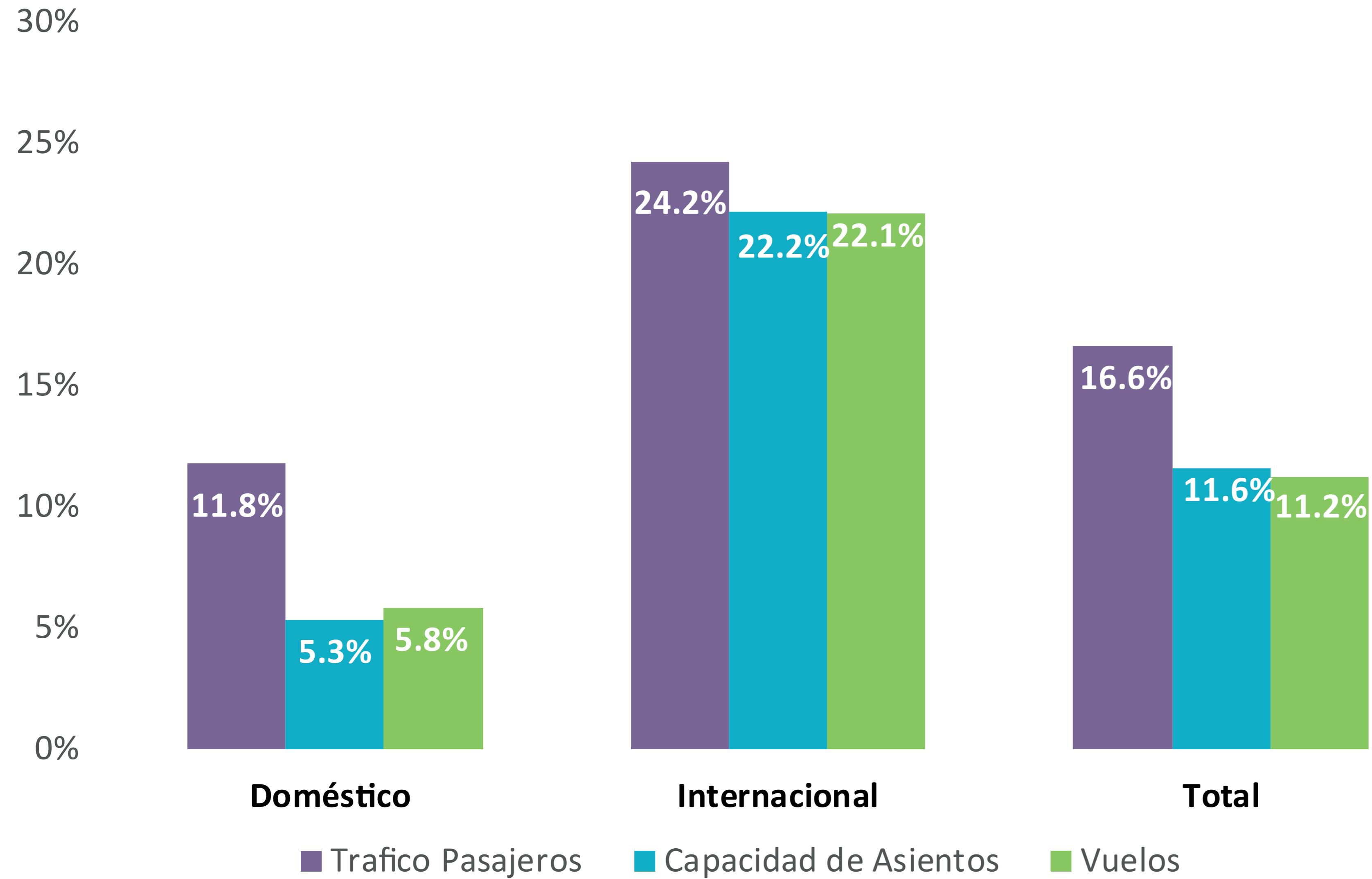
En los últimos 15 años, el tráfico de pasajeros en Perú casi se ha triplicado, convirtiéndolo en uno de los países con las tasas de crecimiento más altas del mundo.

En 2023, las aerolíneas peruanas transportaron a 13.7 millones de pasajeros en el mercado doméstico, con un crecimiento anual promedio del 9.4% mientras que el mercado internacional ha logrado un crecimiento anual promedio del 4.5% con 9.4 millones de pasajeros.





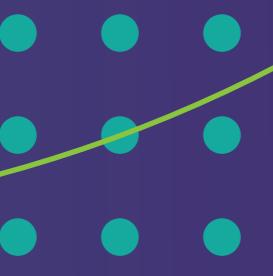
Perspectiva 2023 vs 2022



En 2023, la industria aérea en Perú experimentó un crecimiento importante. El tráfico total de pasajeros aumentó 16.6% en comparación con 2022. Notablemente, el segmento internacional lideró este crecimiento con un aumento del 24.2% respecto al año anterior. Sin embargo, el país aún no supera los niveles prepandemia.



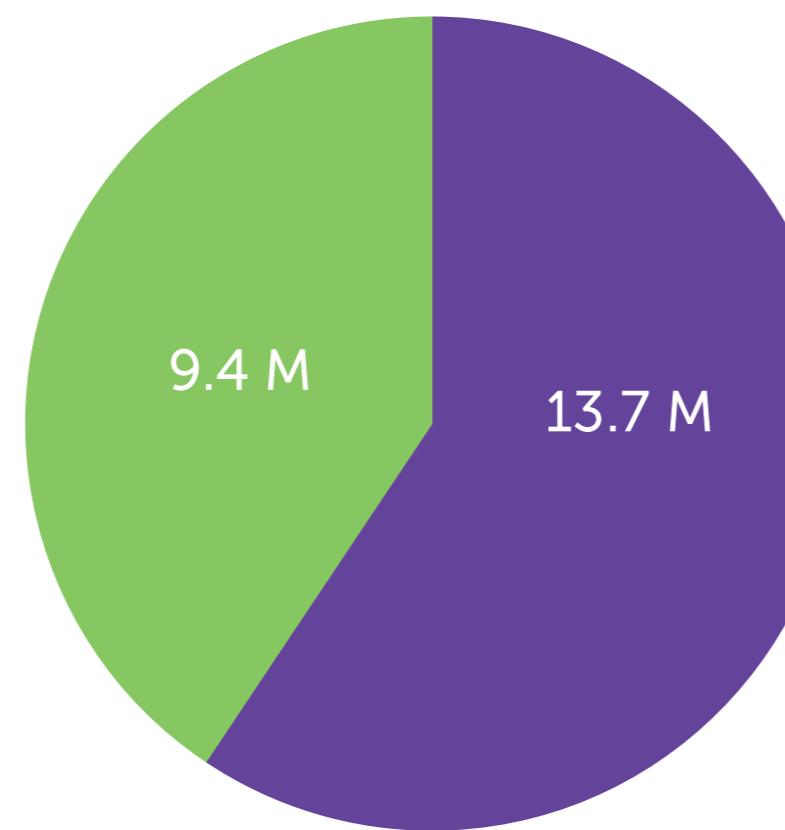
Perú Aviation Insight



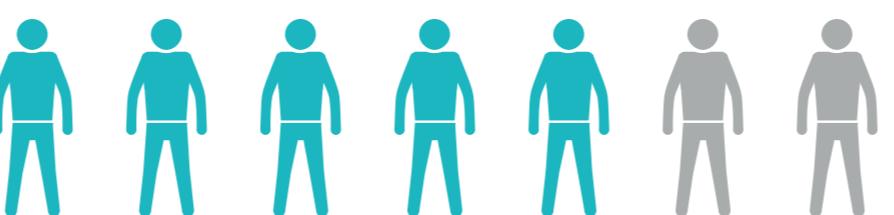
Tráfico de Pasajeros 2023



Internacional 41%



Doméstico 59%



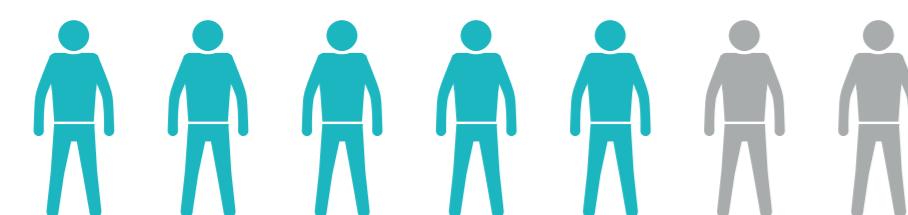
23 Millones

El mercado de aviación comercial de Perú tuvo una demanda total de 23 millones de pasajeros en 2023.

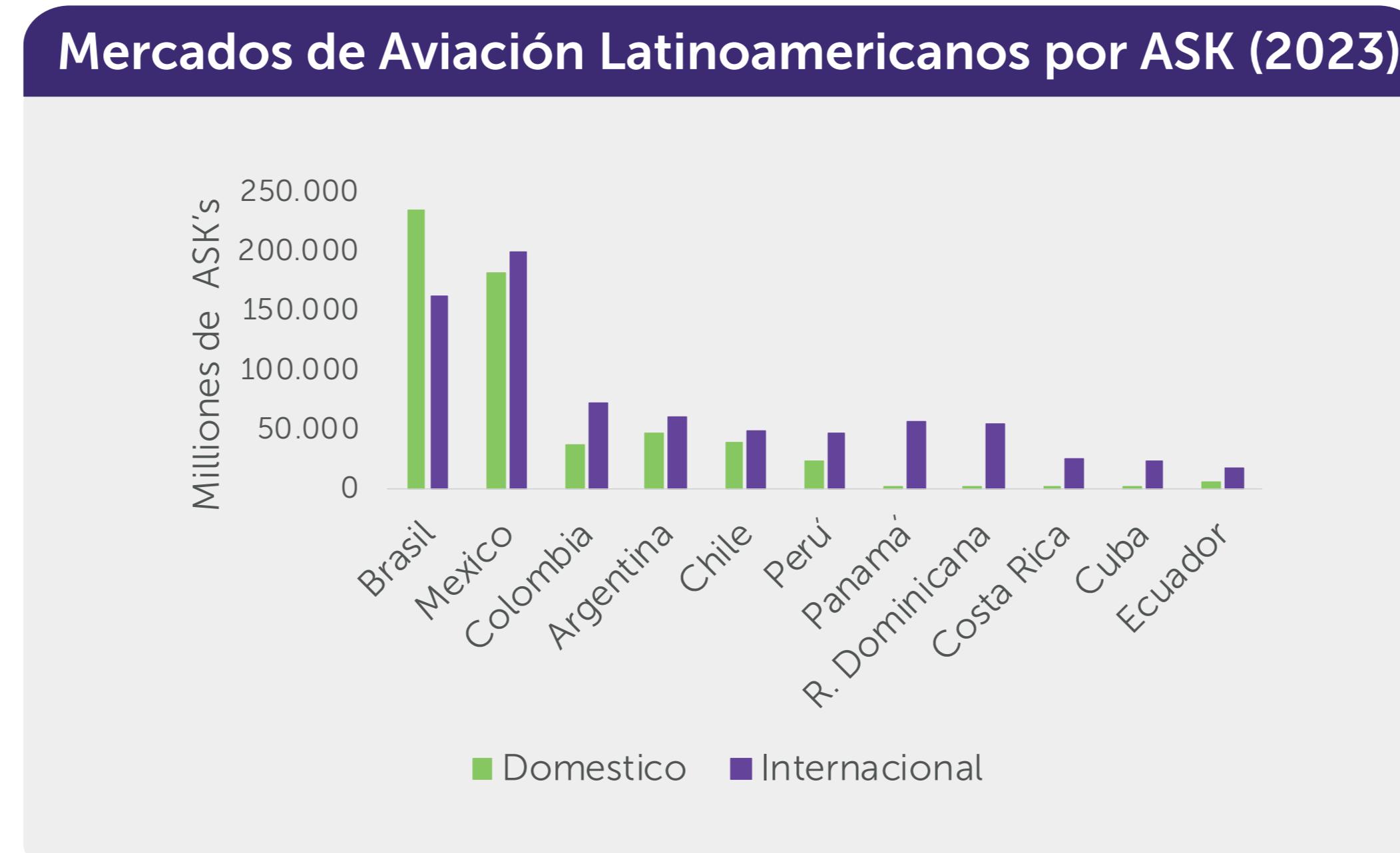
El mercado doméstico representó el 59% del mercado total.



Capacidad de Asientos

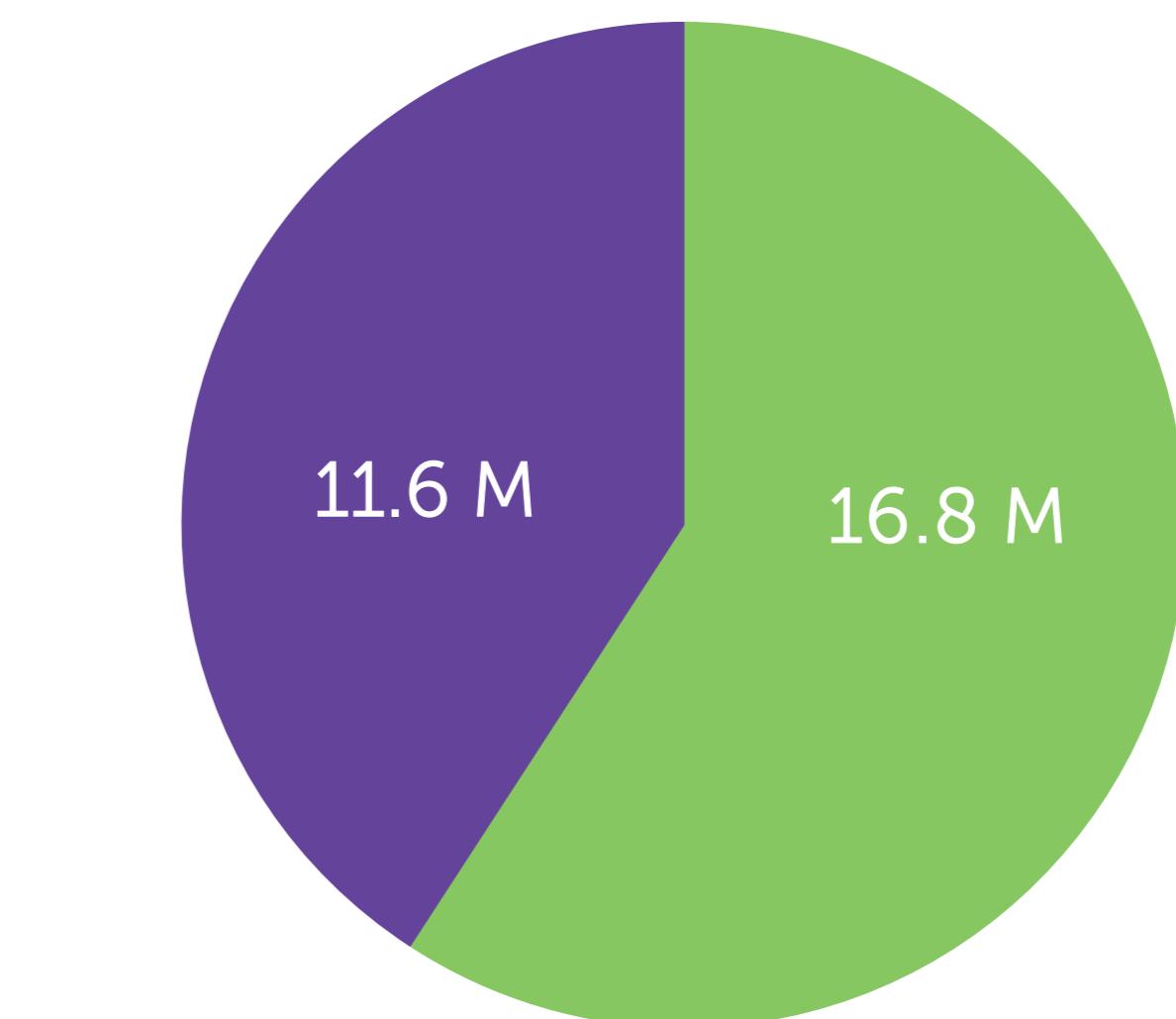


Perú es el 6º mercado de aviación más grande de Latinoamérica en términos de Asientos Kilómetros Disponibles (ASK), representando el 4.5% de la capacidad total en la región. Brasil fue el mercado de aviación más grande de la región en 2023 con más de 350 mil millones de ASK desplegados (más del 26% del total).



**Capacidad total de asientos en 2023
28.4 Millones**

Internacional 41%

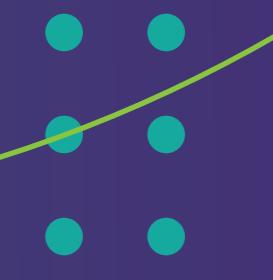


Doméstico 59%

El mercado de aviación comercial de Perú tuvo una capacidad total de 28.4 millones de asientos en 2023.

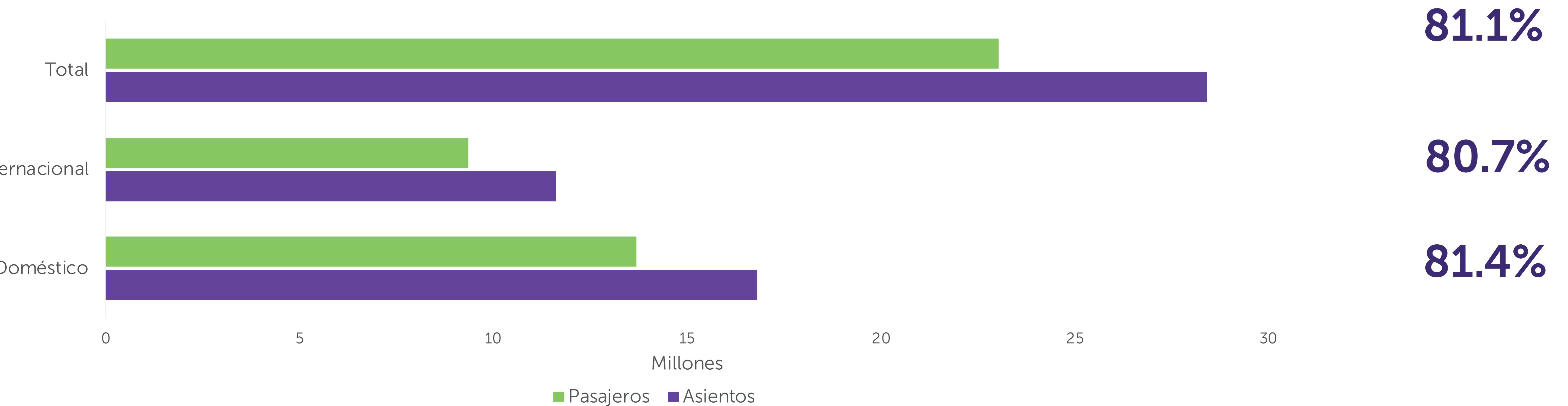
Los asientos domésticos representaron el 59% de la capacidad total de asientos



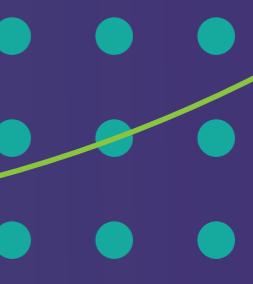


Factor de Ocupación

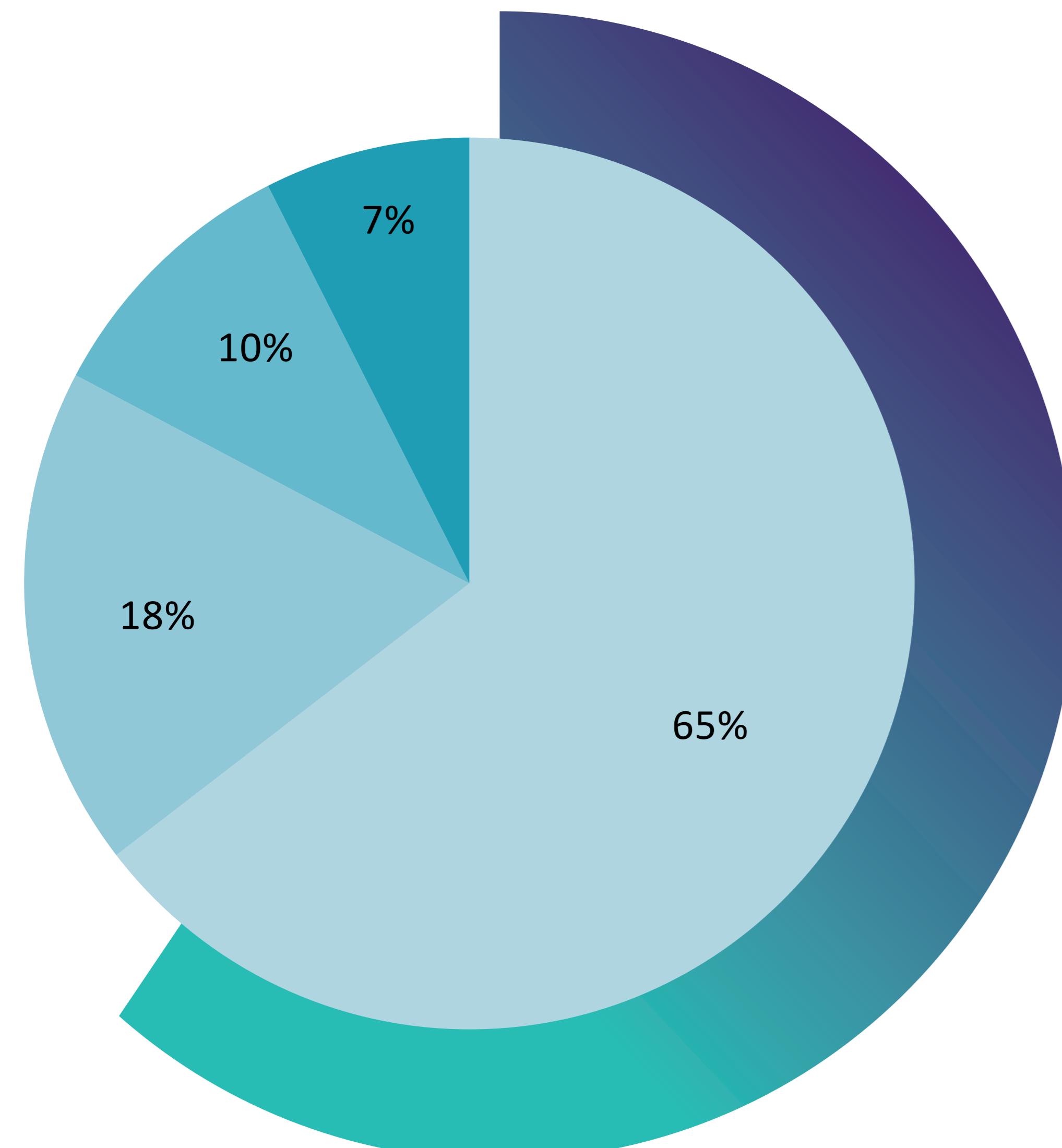
Factor de Ocupación Alcanzado



La industria de la aviación en Perú logró un factor de ocupación global de 81.1% en 2023. El mercado doméstico registró el mayor factor de ocupación con 81.4%.



Pasajeros Domésticos por Operador



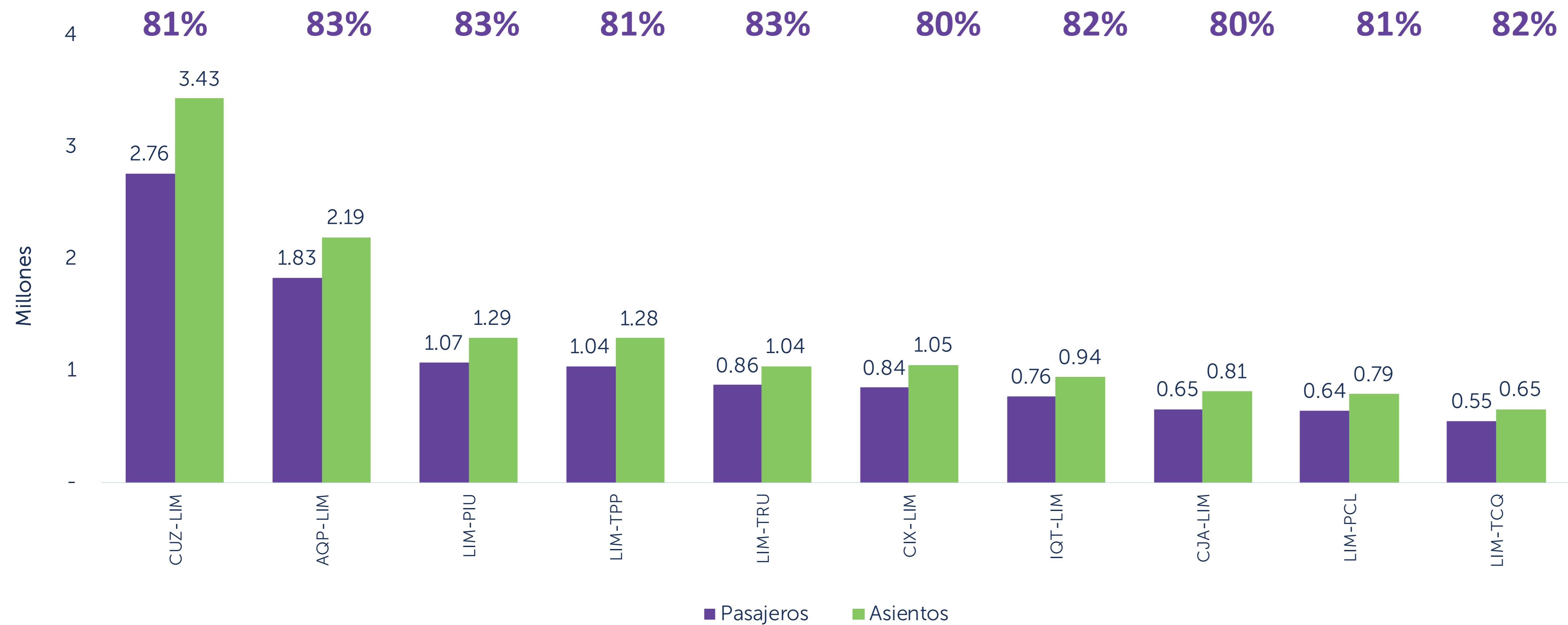
- LATAM AIRLINES
- SKY
- JetSMART
- StarPerú

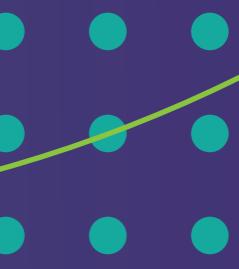
LATAM tuvo el liderazgo en términos de participación de mercado con un 65% del total de pasajeros en 2023, seguido por SKY con un 18%.



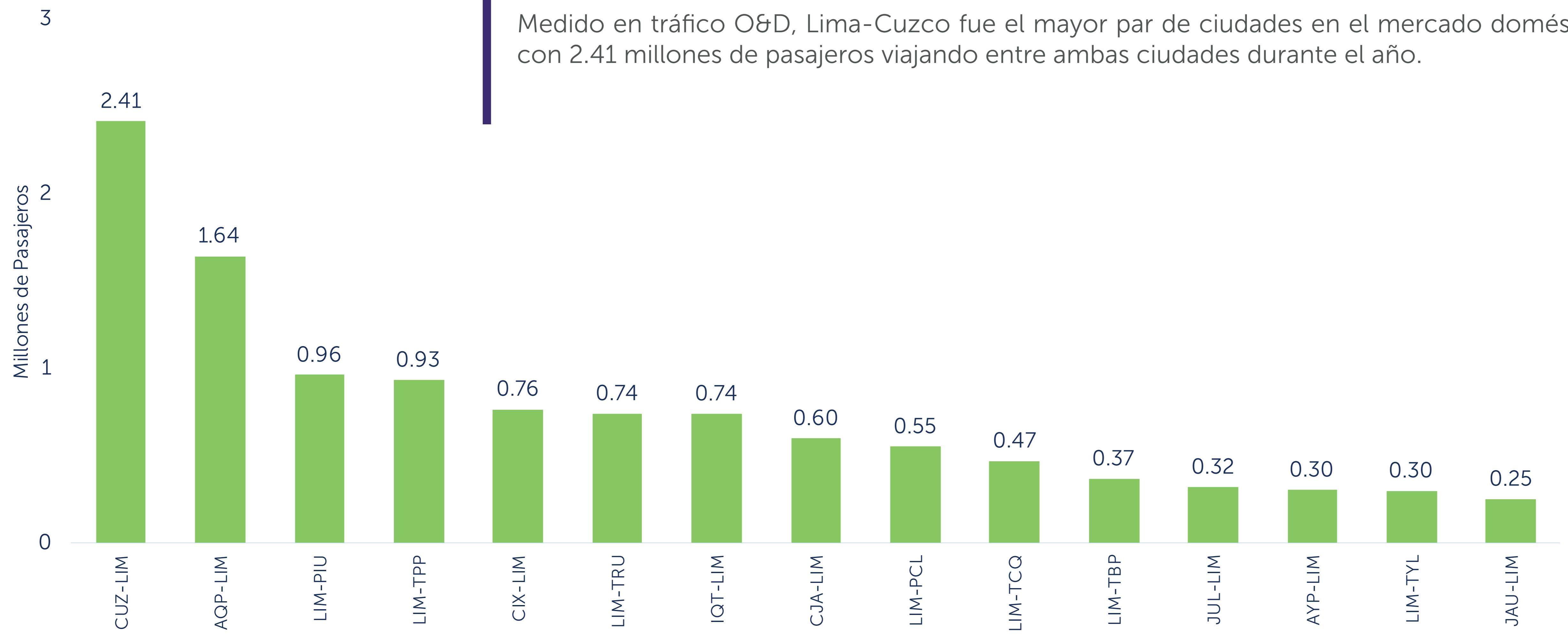
Principales Mercados Domésticos 2023 (Tráfico por Segmento)

Lima-Cuzco fue el par de ciudades con mayor demanda en el mercado doméstico (medido en tráfico por segmento) con 2.76 millones de pasajeros y 3.43 millones de asientos que conectaron ambas ciudades durante el año, alcanzando un factor de ocupación del 81%.





Principales Mercados Domésticos (Tráfico O&D)

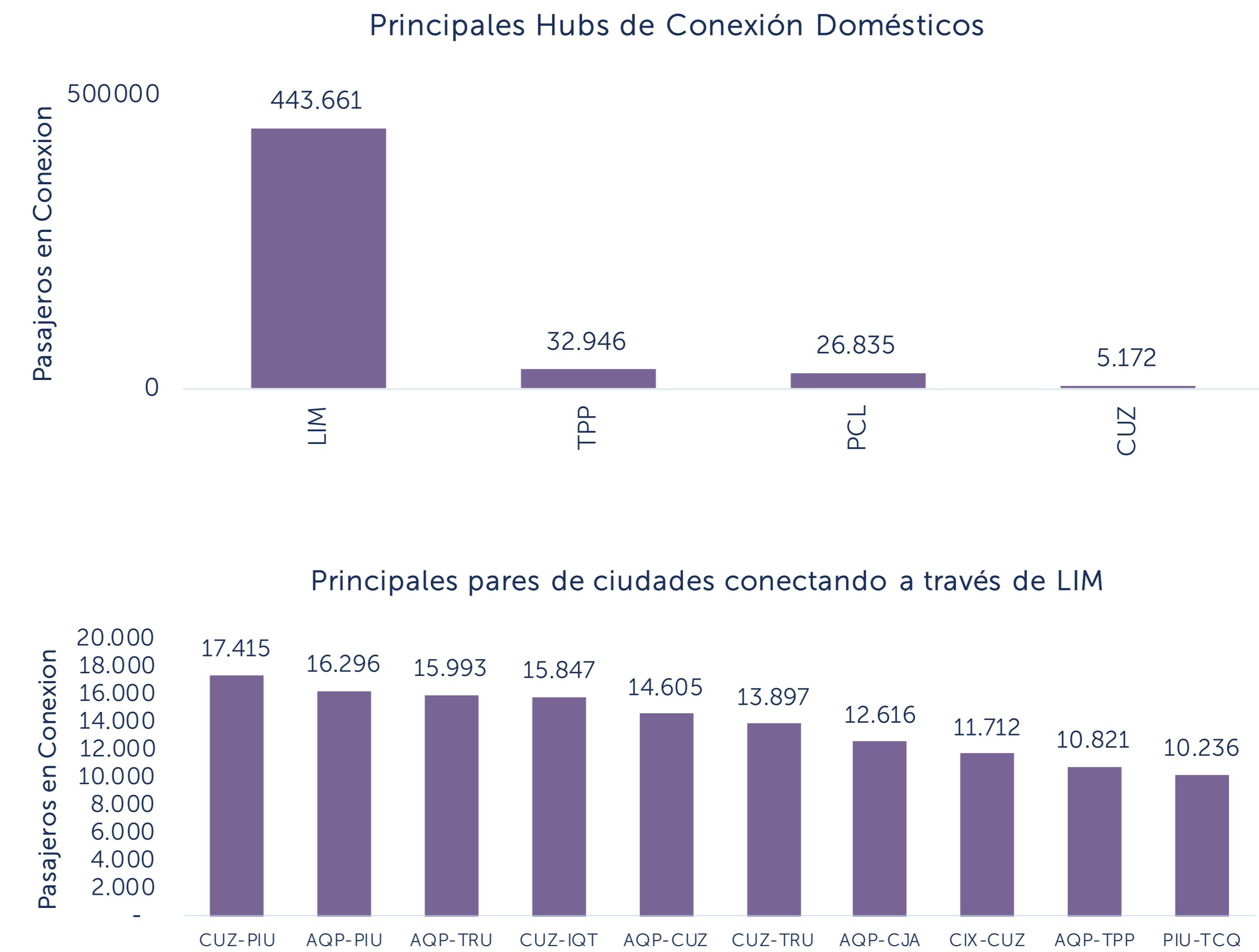
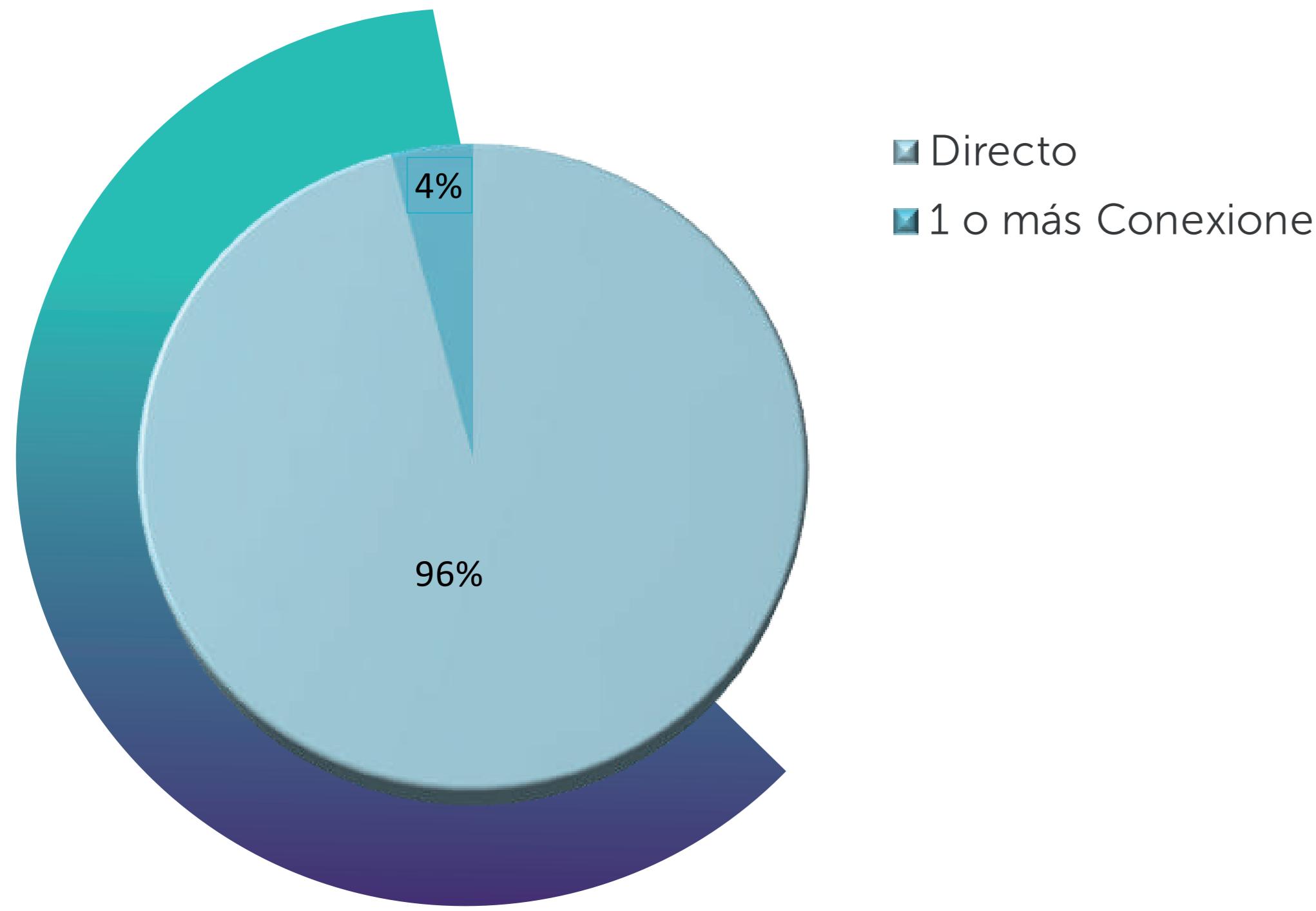


Fuente: Análisis de ALTA basado en Amadeus Travel Intelligence

Perú Aviation Insight
Asociación Latinoamericana y del Caribe de Transporte Aéreo

Discriminación del Tráfico Doméstico O&D 2023

El 96% de las rutas O&D en el mercado doméstico de Perú fueron vuelos directos y 4% fueron itinerarios con una o más conexiones, siendo LIM el principal centro de conexiones con más de 443.000 de pasajeros conectando en el año.

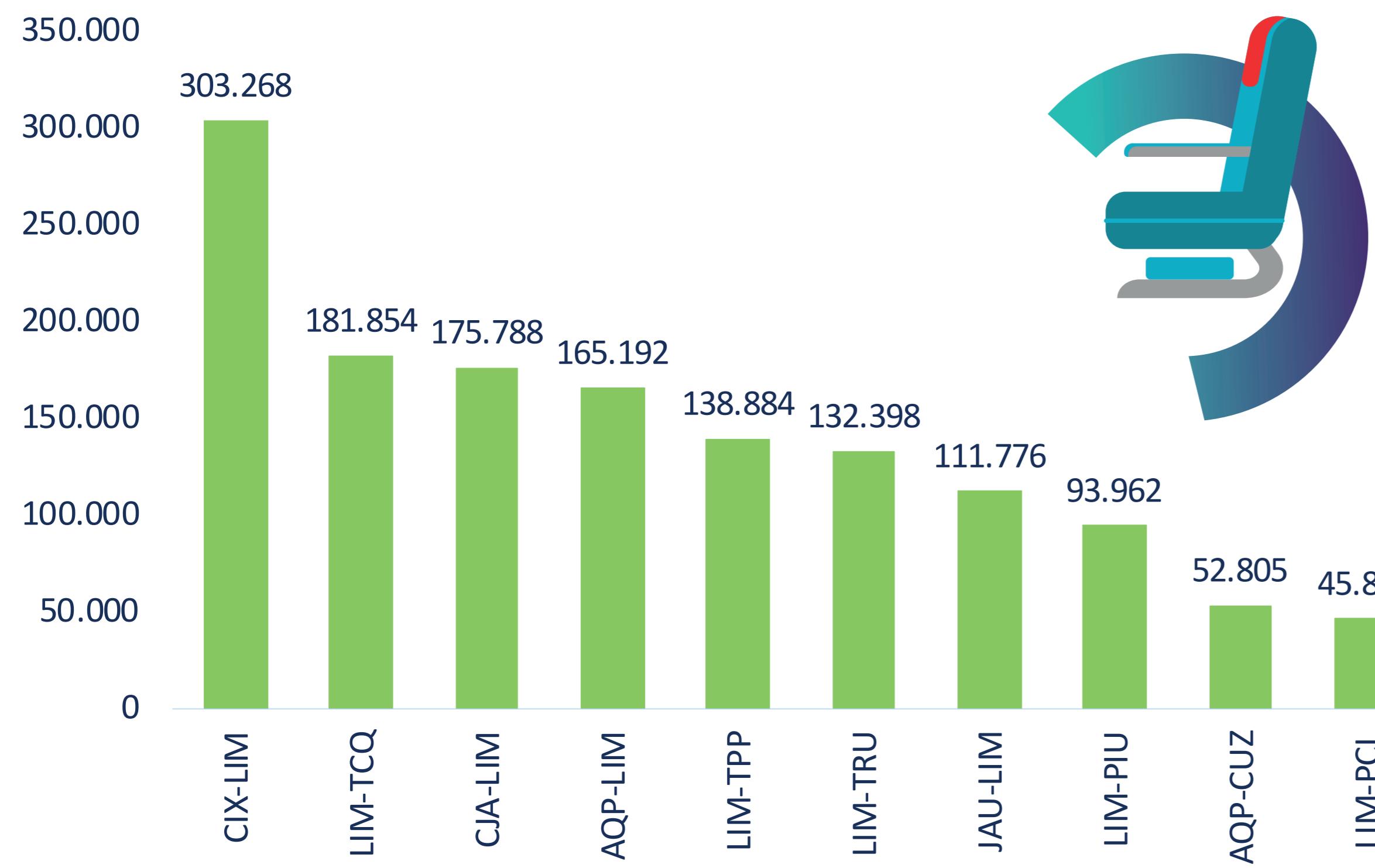


Mercados Domésticos con Mayor Crecimiento 2023 vs 2022 (Tráfico por Segmento)

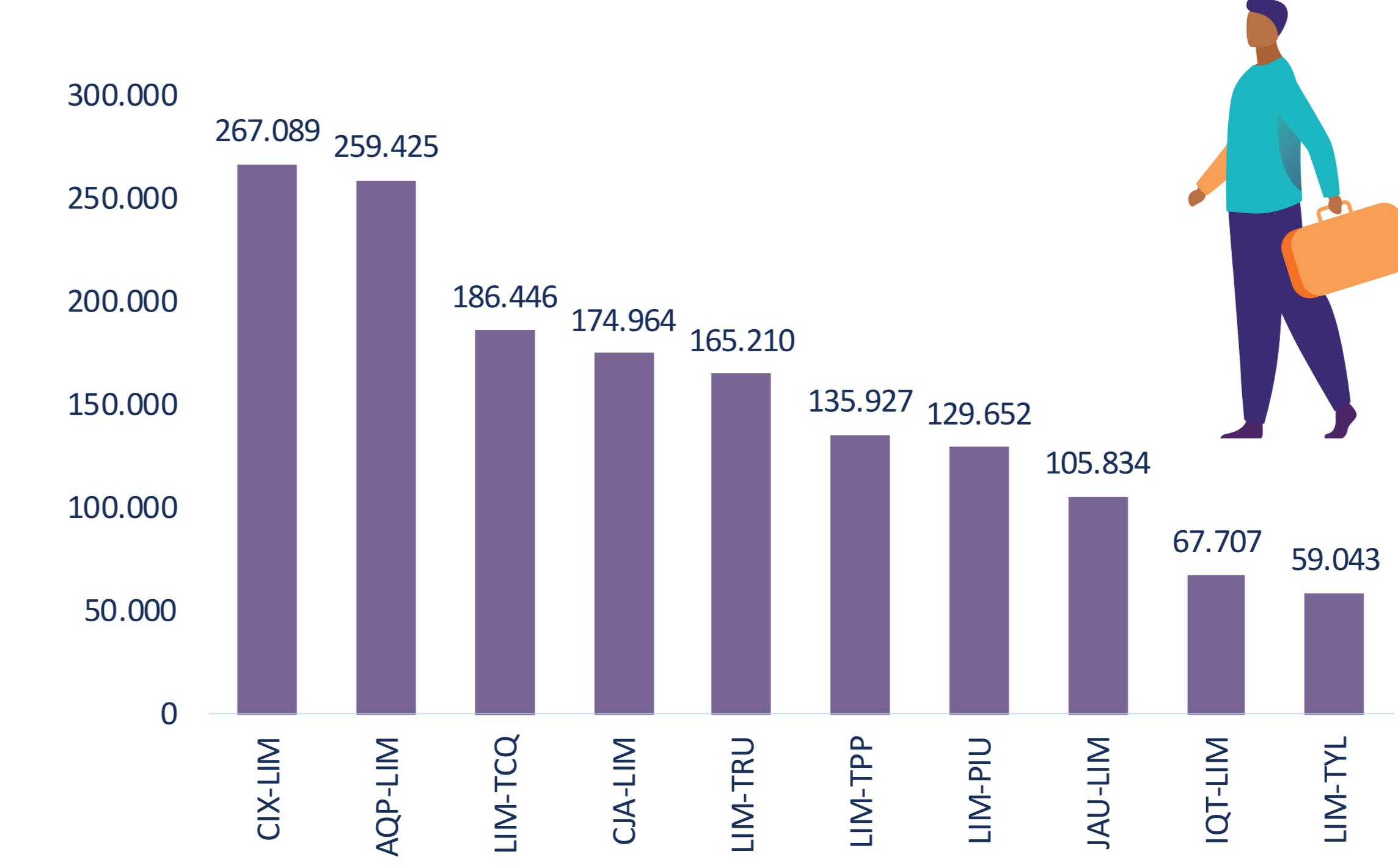


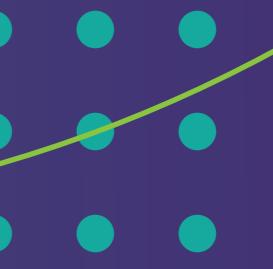
Lima-Chiclayo fue el mercado doméstico con mayor crecimiento en Perú en términos de capacidad de asientos y pasajeros, con más de 303.000 asientos adicionales y 267.000 pasajeros adicionales en 2023.

Mercados con mayor crecimiento por capacidad de asientos



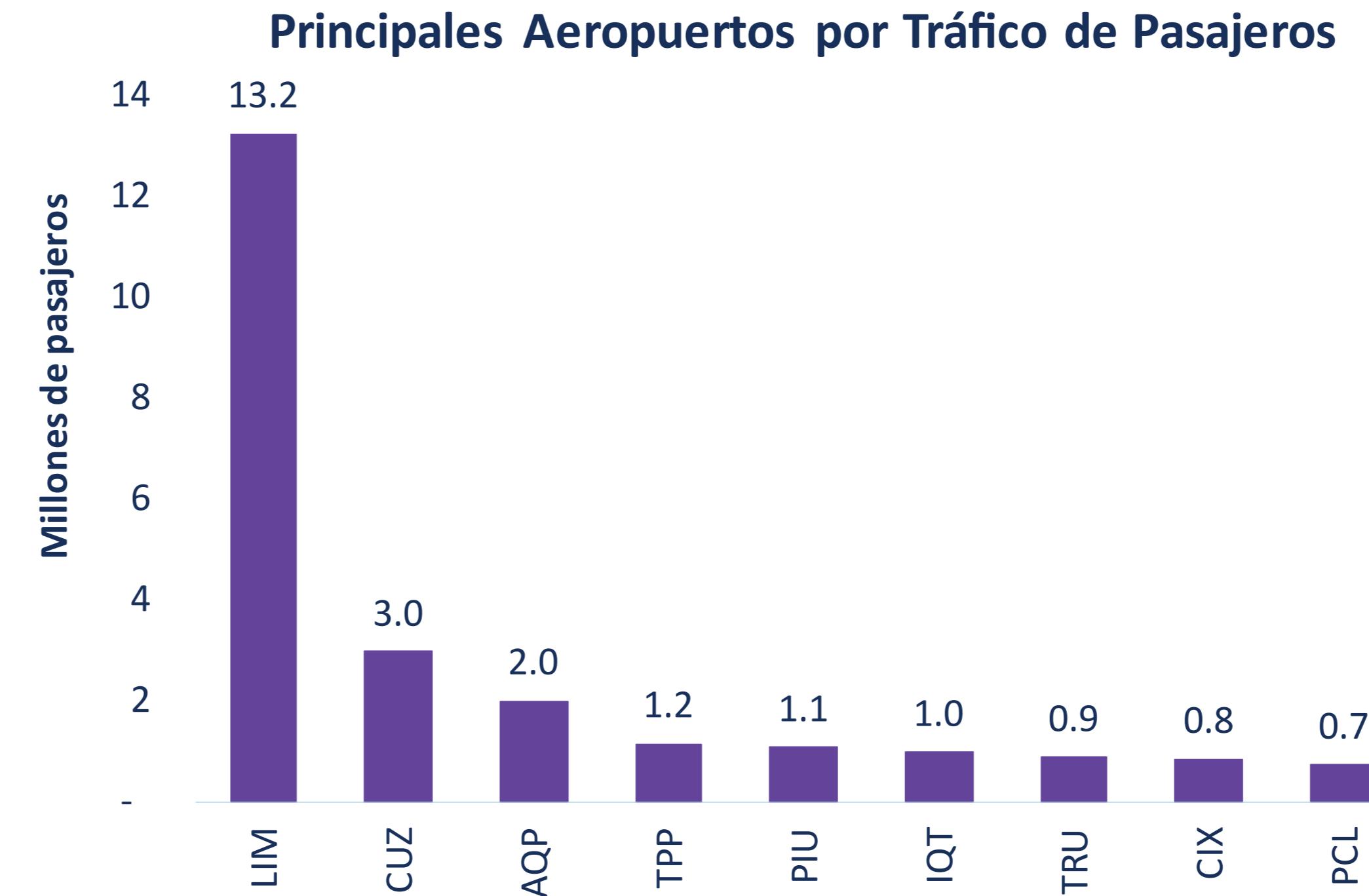
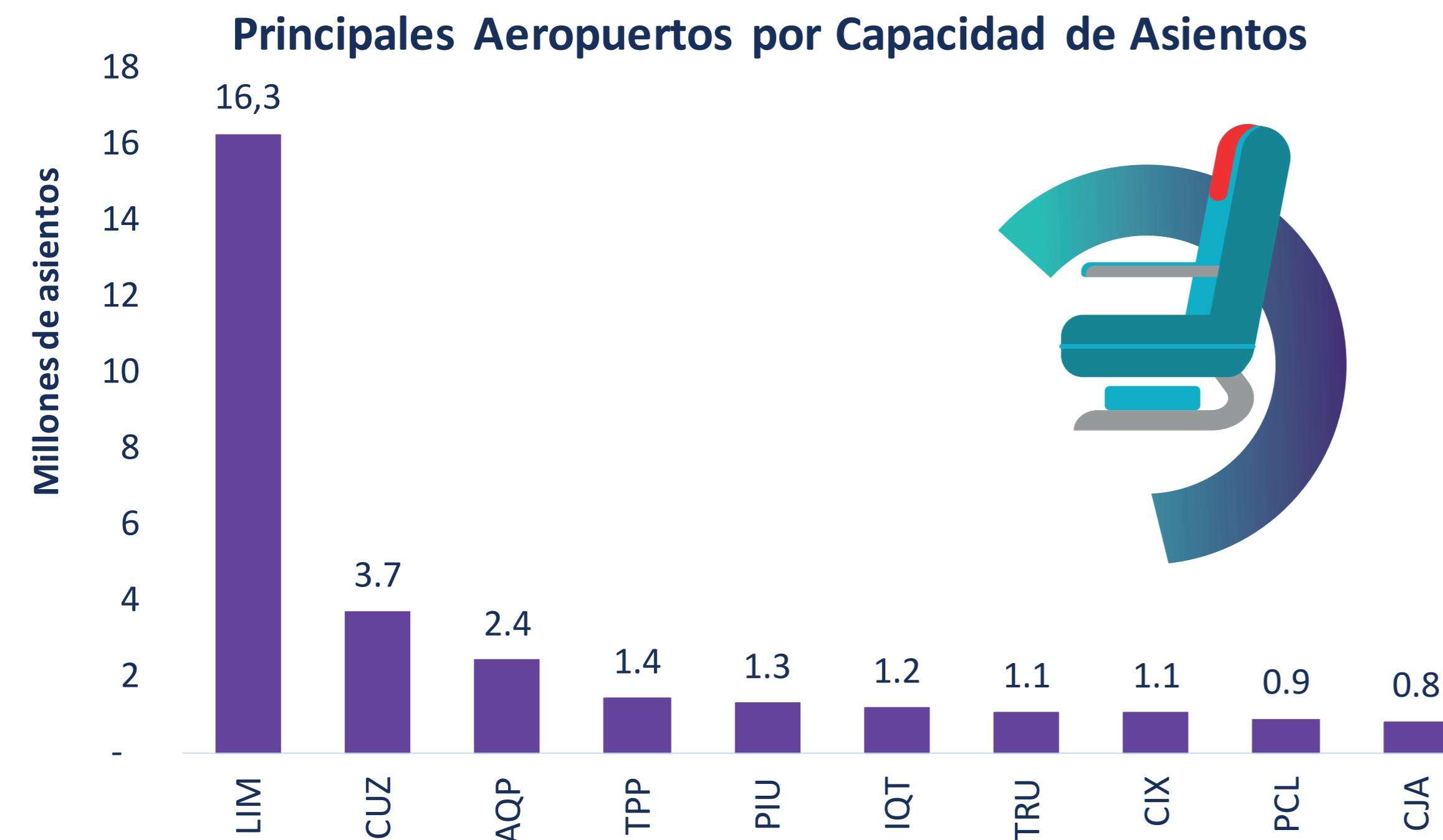
Mercados con mayor crecimiento por tráfico de pasajeros





Principales Aeropuertos Domésticos 2023

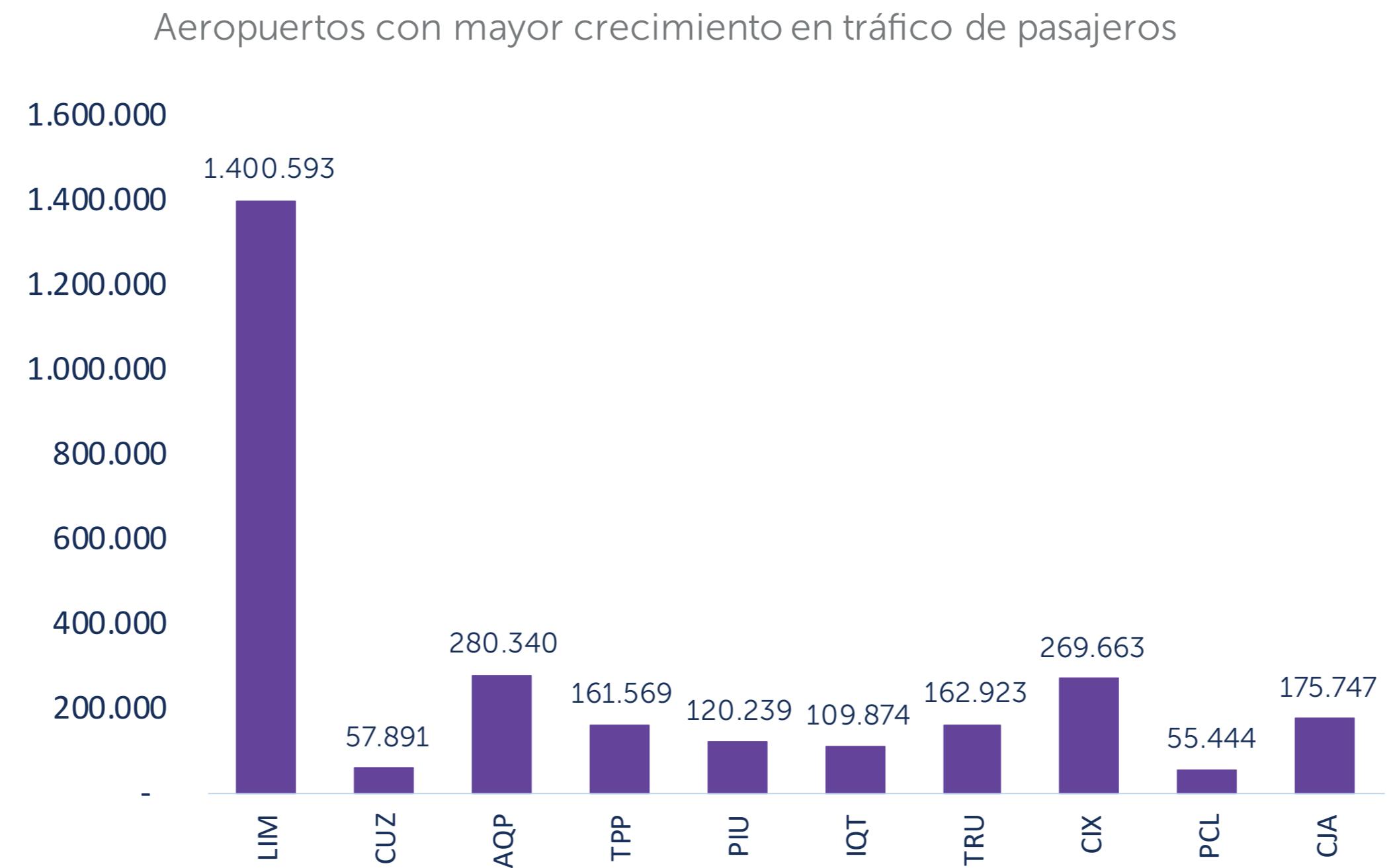
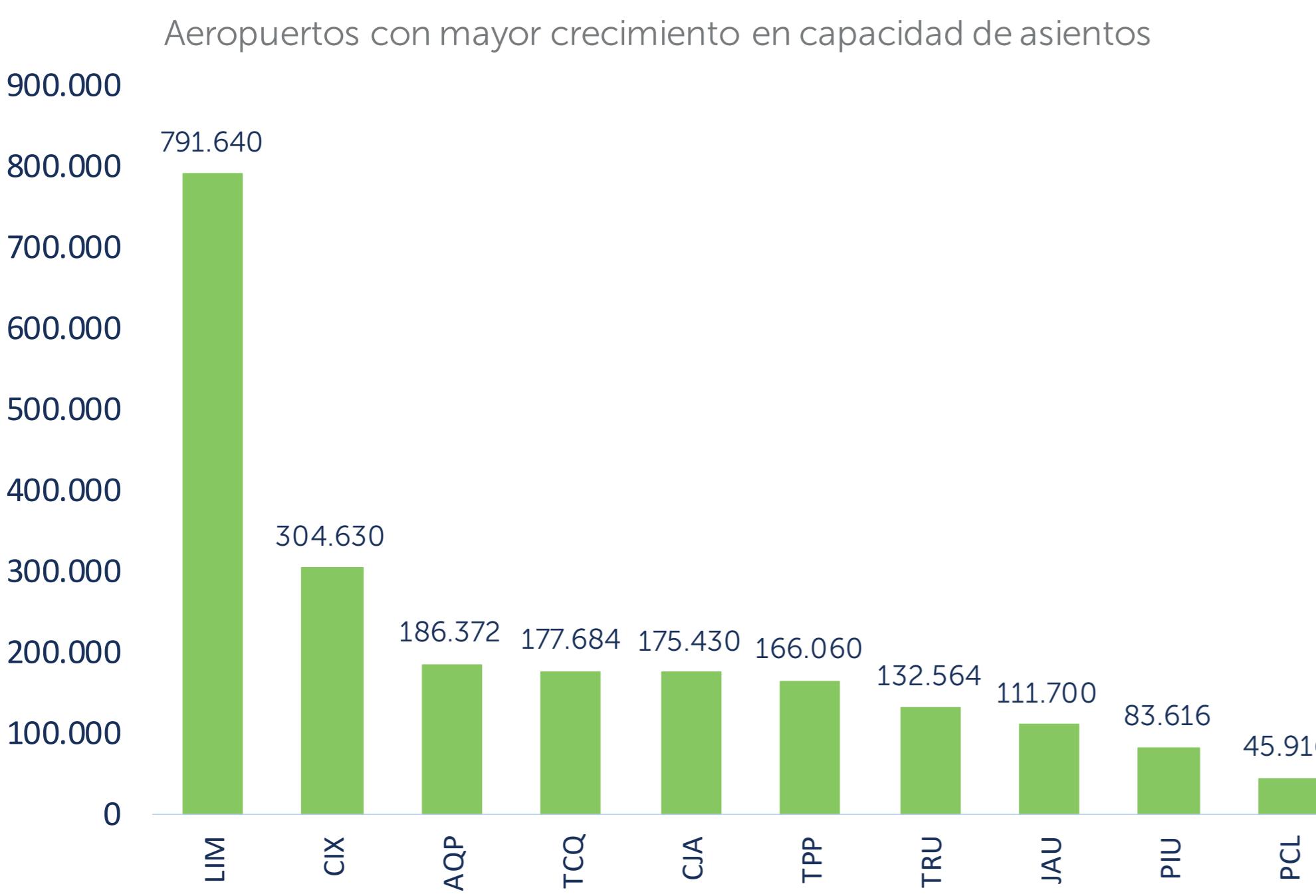
Con 16.3 millones de asientos disponibles y 13.2 millones de pasajeros en 2023, el Aeropuerto Internacional de Lima fue el más destacado en el mercado doméstico de Perú, seguido por el Aeropuerto Internacional de Cuzco con 3.7 millones de asientos y 3 millones de pasajeros en 2023.



Aeropuertos Domésticos con Mayor Crecimiento 2023 vs 2022

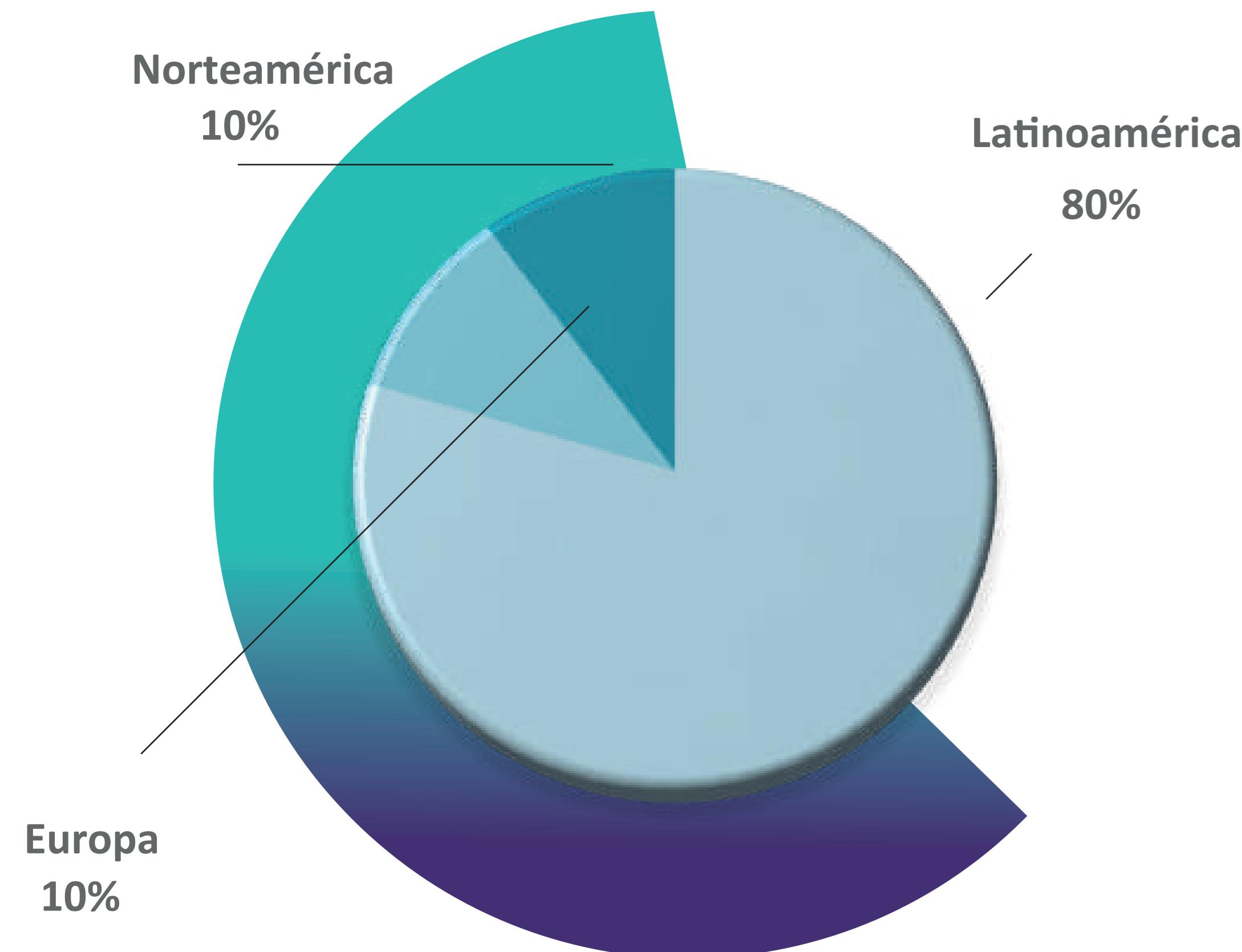


El Aeropuerto Internacional de Lima fue el aeropuerto doméstico con mayor crecimiento en Perú en términos de capacidad de asientos y pasajeros embarcados durante el 2023, con más de 791.000 asientos adicionales y 1.4 millones de pasajeros adicionales en comparación con 2022.



Mercado Internacional

Capacidad internacional por región de operador



ASIENTOS TOTALES: 11.6 M

Fuente: Análisis de ALTA basado en Amadeus Travel Intelligence

RESUMEN DEL MERCADO INTERNACIONAL (2023)

- 11.6 millones de asientos
- 28 operadores
- 46 pares de ciudades
- Distancia promedio por vuelo: 3.573 KM

El mercado internacional desde/hacia Perú tuvo una capacidad total de 11.6 millones de asientos ofertados y 9.4 millones de pasajeros transportados en 2023. Las aerolíneas de Latinoamérica y el Caribe representaron el 80% de la capacidad internacional, con 7.4 millones de asientos y un aumento en la capacidad del 25% en comparación con 2022.

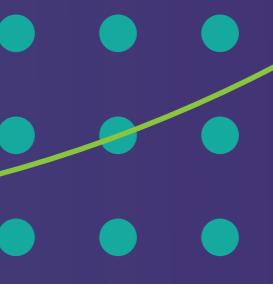
28 aerolíneas operaron el mercado internacional de Perú, sirviendo a 46 pares de ciudades y una distancia promedio por vuelo de 3.573 Km.

Región del operador	Asientos 2023	Asientos 2022	% crecimiento
LATAM Y EL CARIBE	9.2 M	7.4 M	25%
OTRAS REGIONES	2.4 M	2.1M	11%

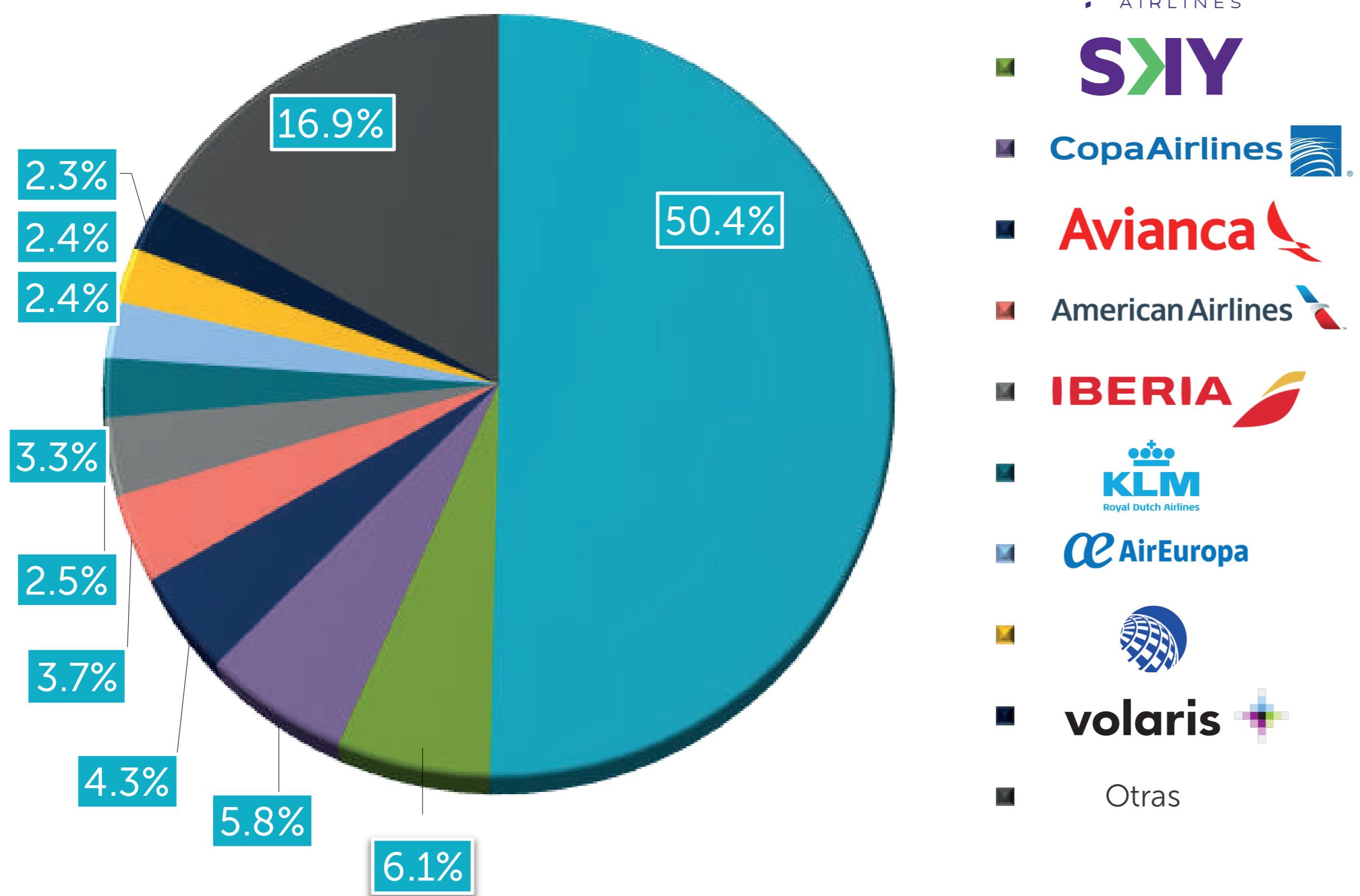


Perú Aviation Insight

Asociación Latinoamericana y del Caribe de Transporte Aéreo



Tráfico Internacional de Pasajeros por Operador 2023



- **LATAM AIRLINES**
- **SKY**
- **CopaAirlines**
- **Avianca**
- **AmericanAirlines**
- **IBERIA**
- **KLM**
Royal Dutch Airlines
- **AirEuropa**
- **volaris**
- Otras

LATAM fue el operador internacional más grande desde/hacia Perú con el 50% del total del tráfico de pasajeros.

America Airlines fue la aerolínea no latinoamericana más grande con 3.7% del total del tráfico internacional de pasajeros.

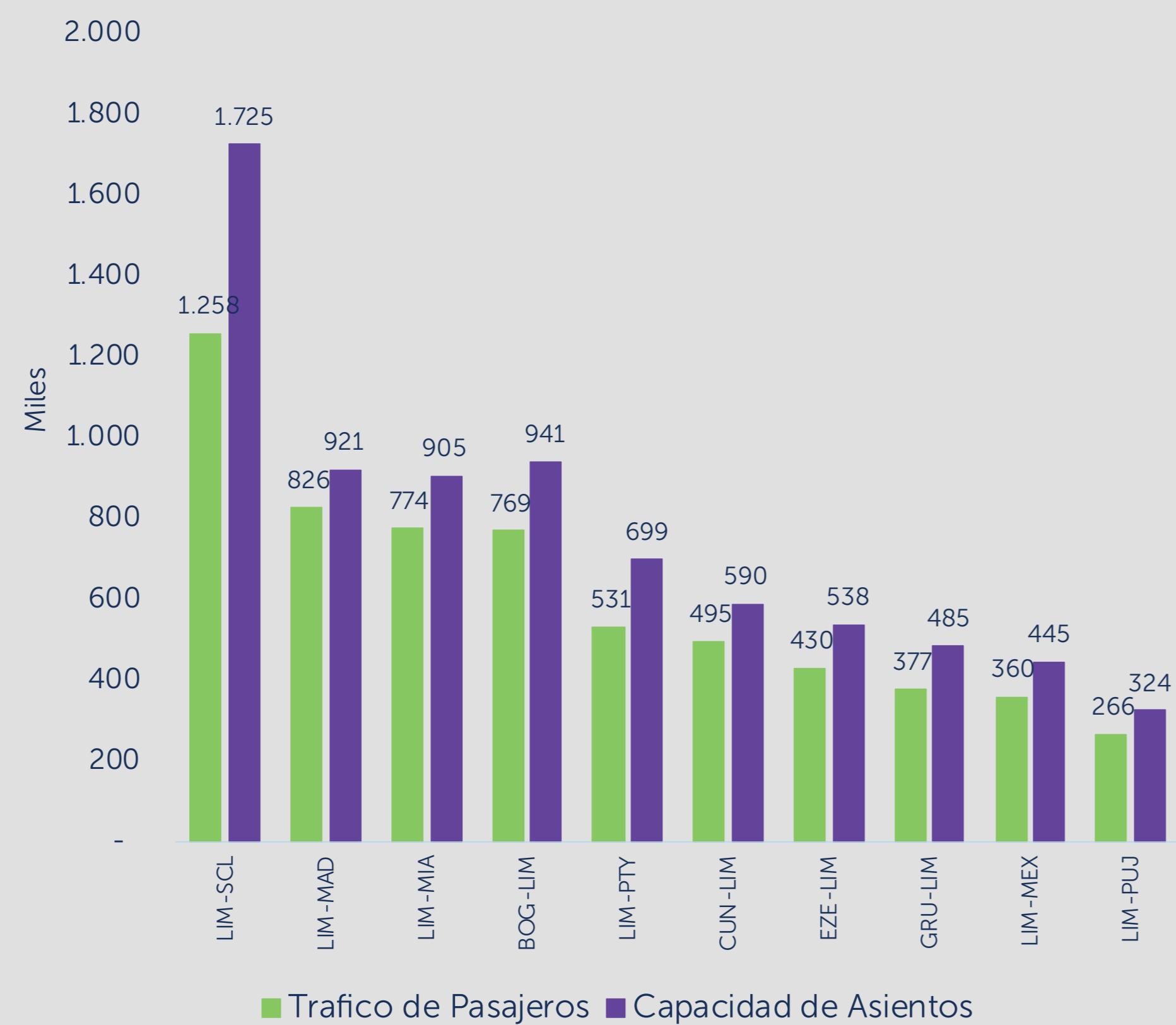


Perú Aviation Insight



Principales Mercados Internacionales (Tráfico por Segmento)

Lima – Santiago fue el par de ciudades con el mayor tráfico en el mercado internacional de Perú con 1.3 millones de pasajeros y 1.7 millones de asientos ofertados en 2023. La ruta tuvo un factor de ocupación del 73%



Fuente: Análisis de ALTA basado en Amadeus Travel Intelligence



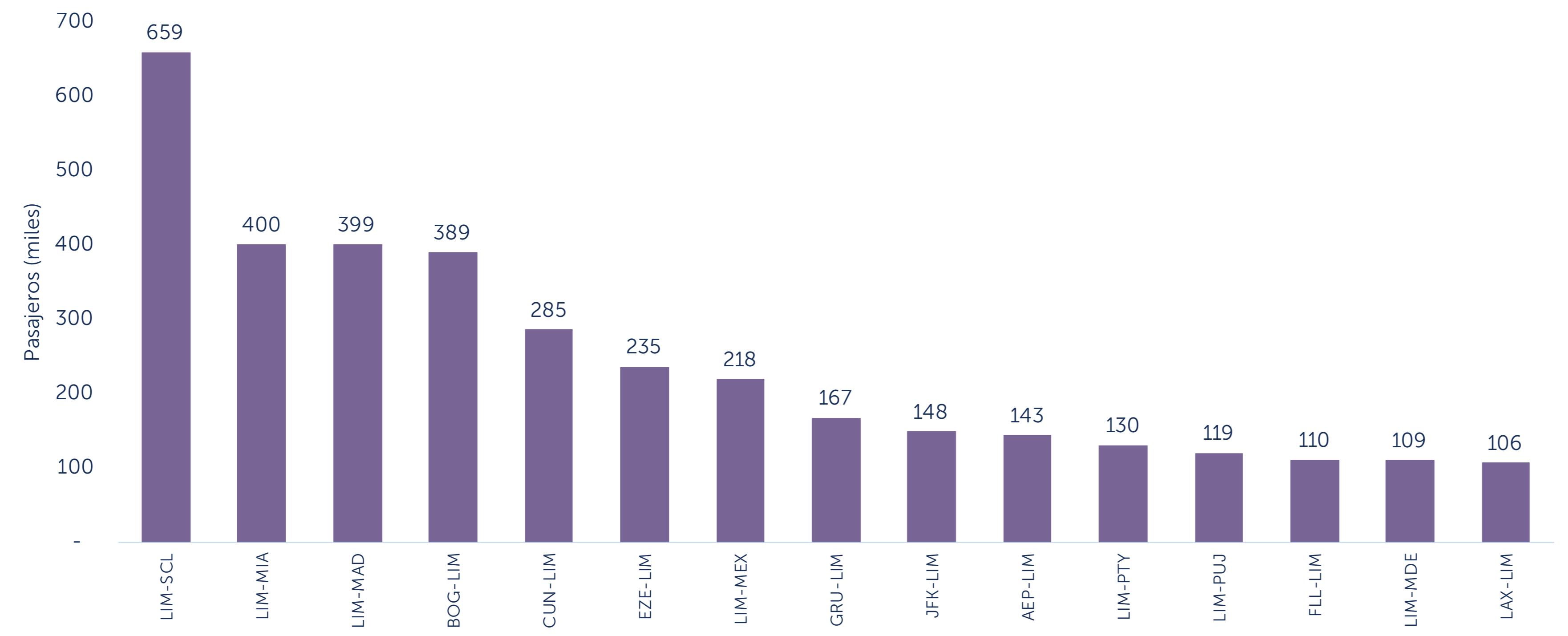
Perú Aviation Insight

Asociación Latinoamericana y del Caribe de Transporte Aéreo

Principales Mercados Internacionales (Tráfico O&D)



Medido en tráfico O&D, Lima – Santiago fue el mercado internacional más grande con 659.000 pasajeros viajando entre ambas ciudades durante el año.



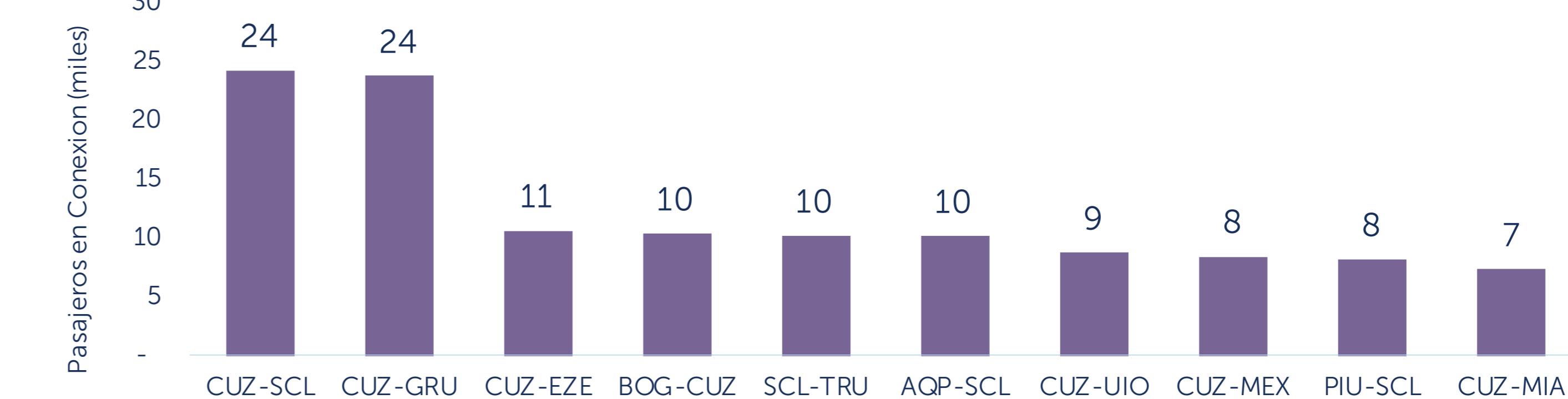
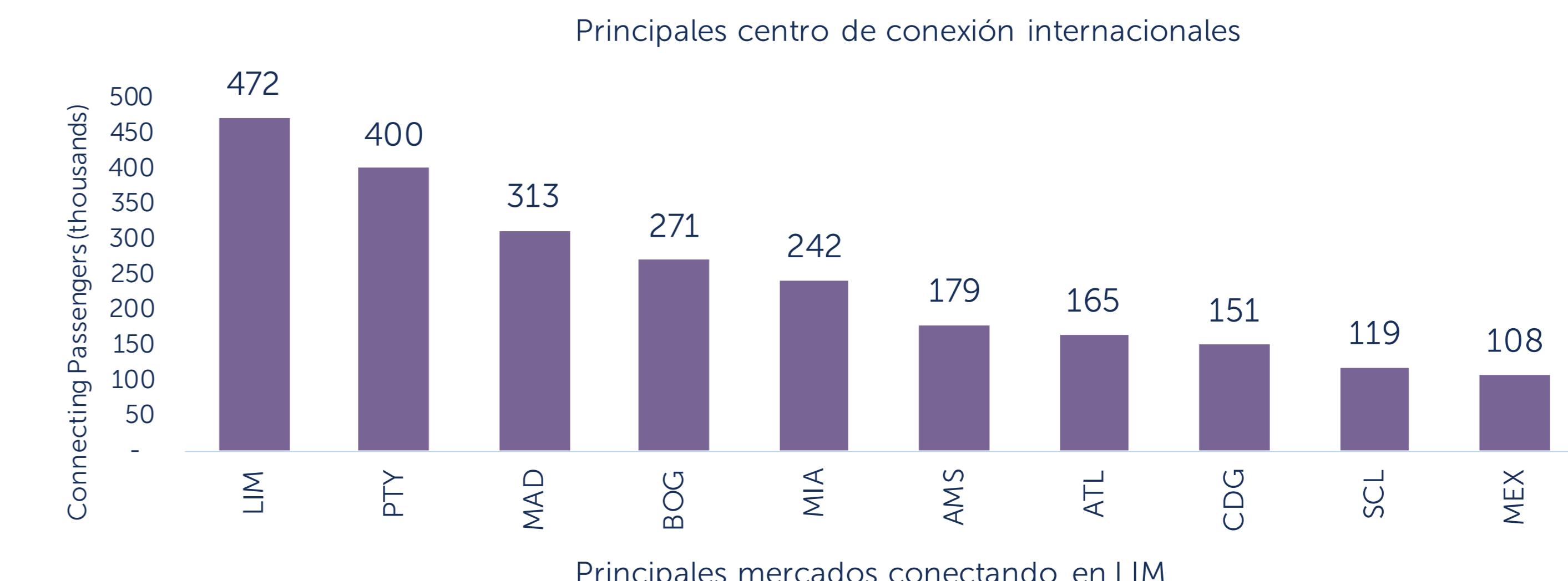
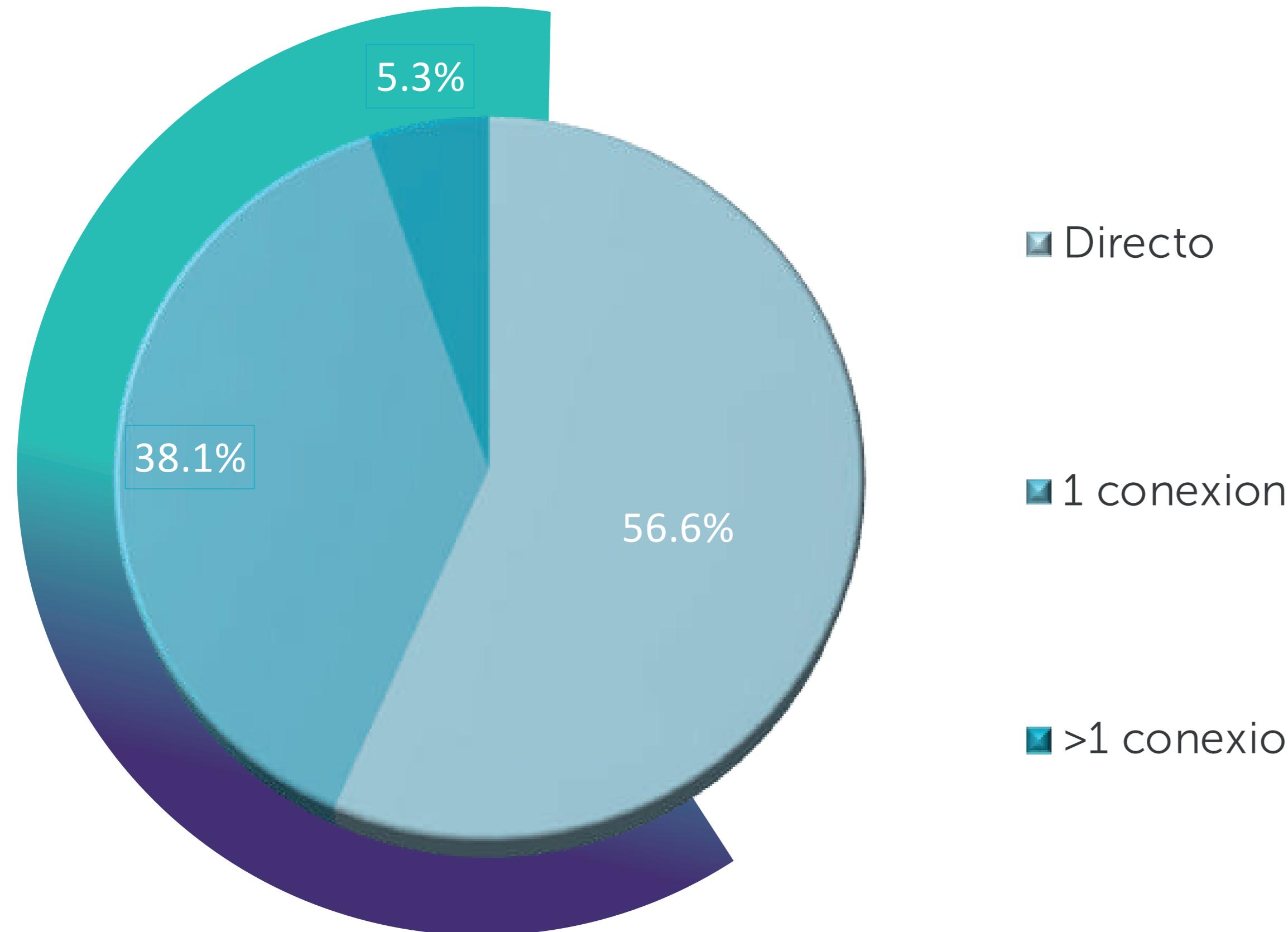
Perú Aviation Insight

Asociación Latinoamericana y del Caribe de Transporte Aéreo

Discriminación del Tráfico Internacional O&D 2023

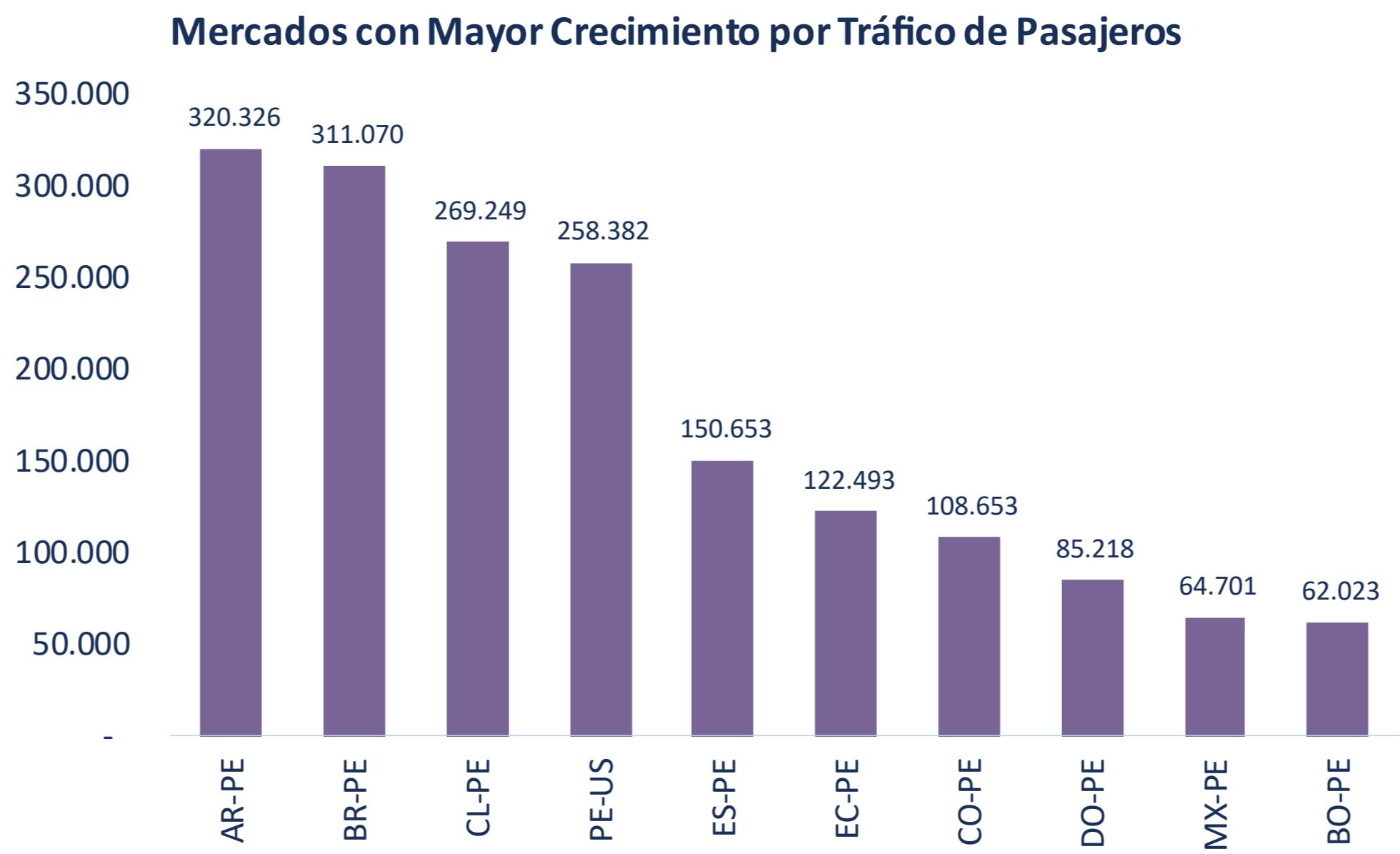
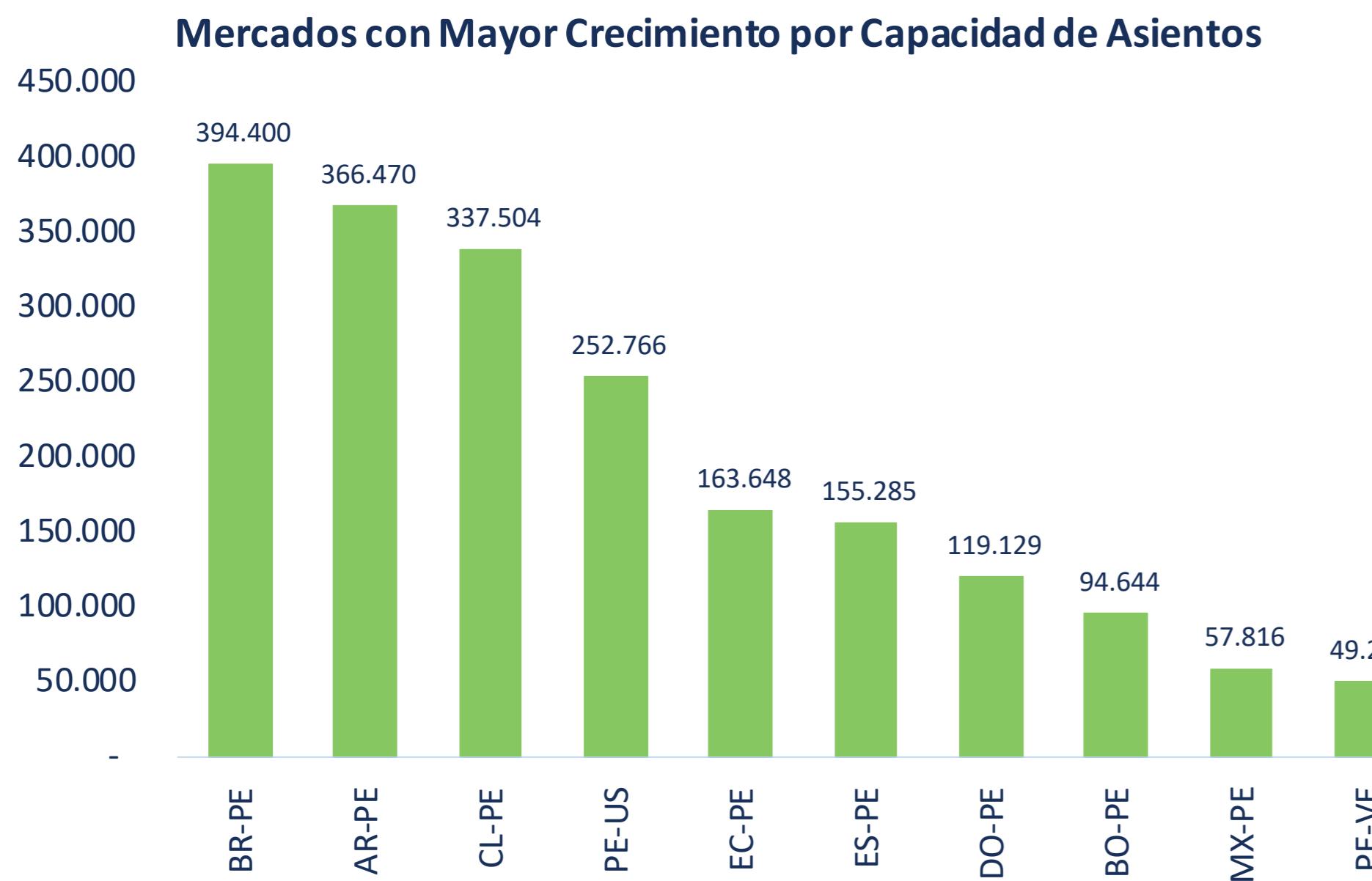
Más del 56% de las rutas O&D en el mercado internacional de Perú fueron itinerarios directos, mientras que el 44% fueron itinerarios de 1 o más conexiones.

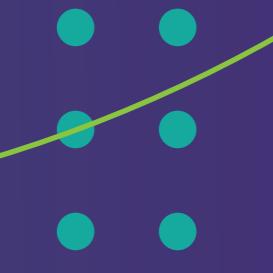
LIM fue el principal centro de conexiones para viajeros internacionales desde/hacia Perú con más de 472.000 pasajeros conectados durante el año.



Mercados Internacionales con Mayor Crecimiento (Tráfico por Segmento)

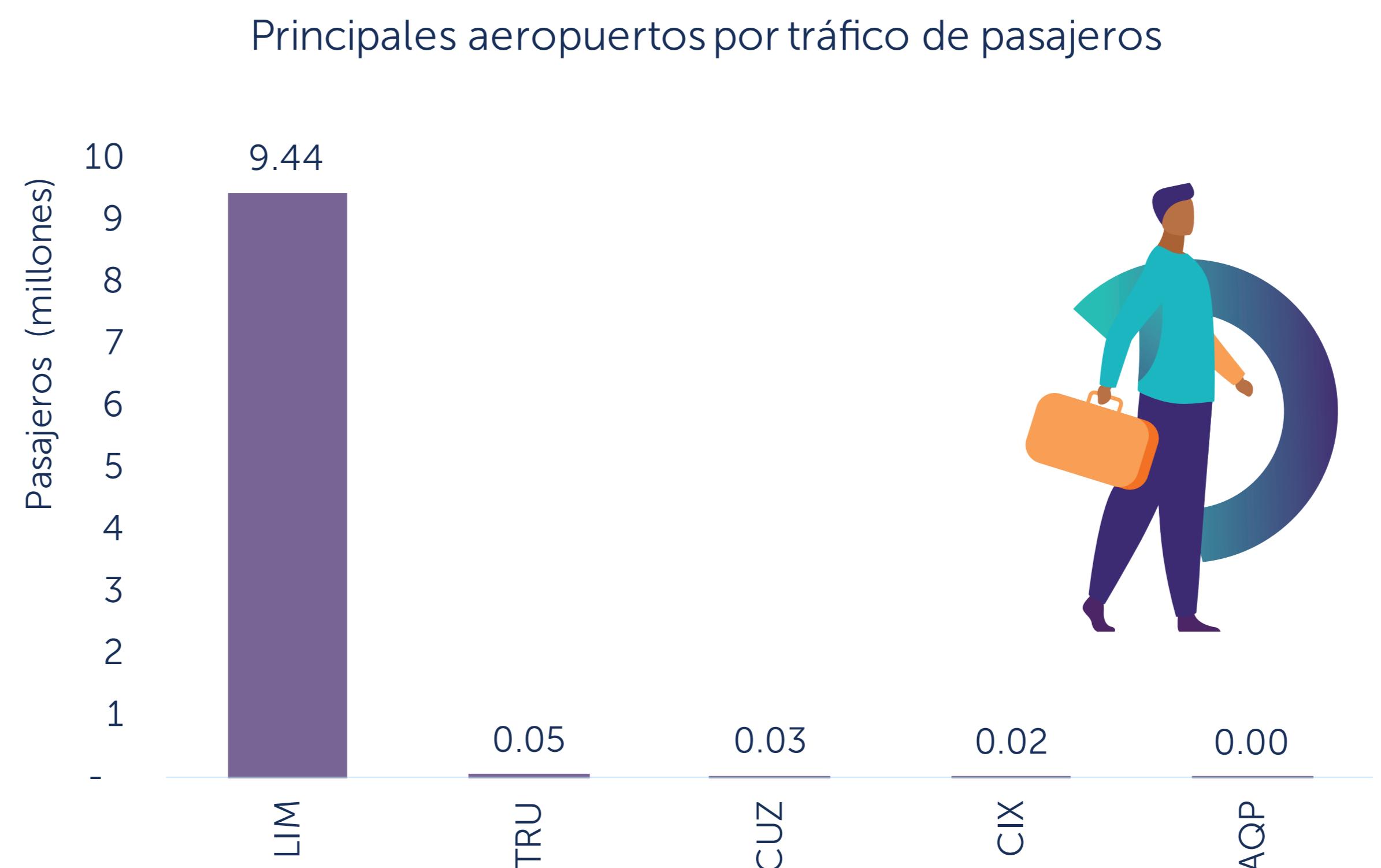
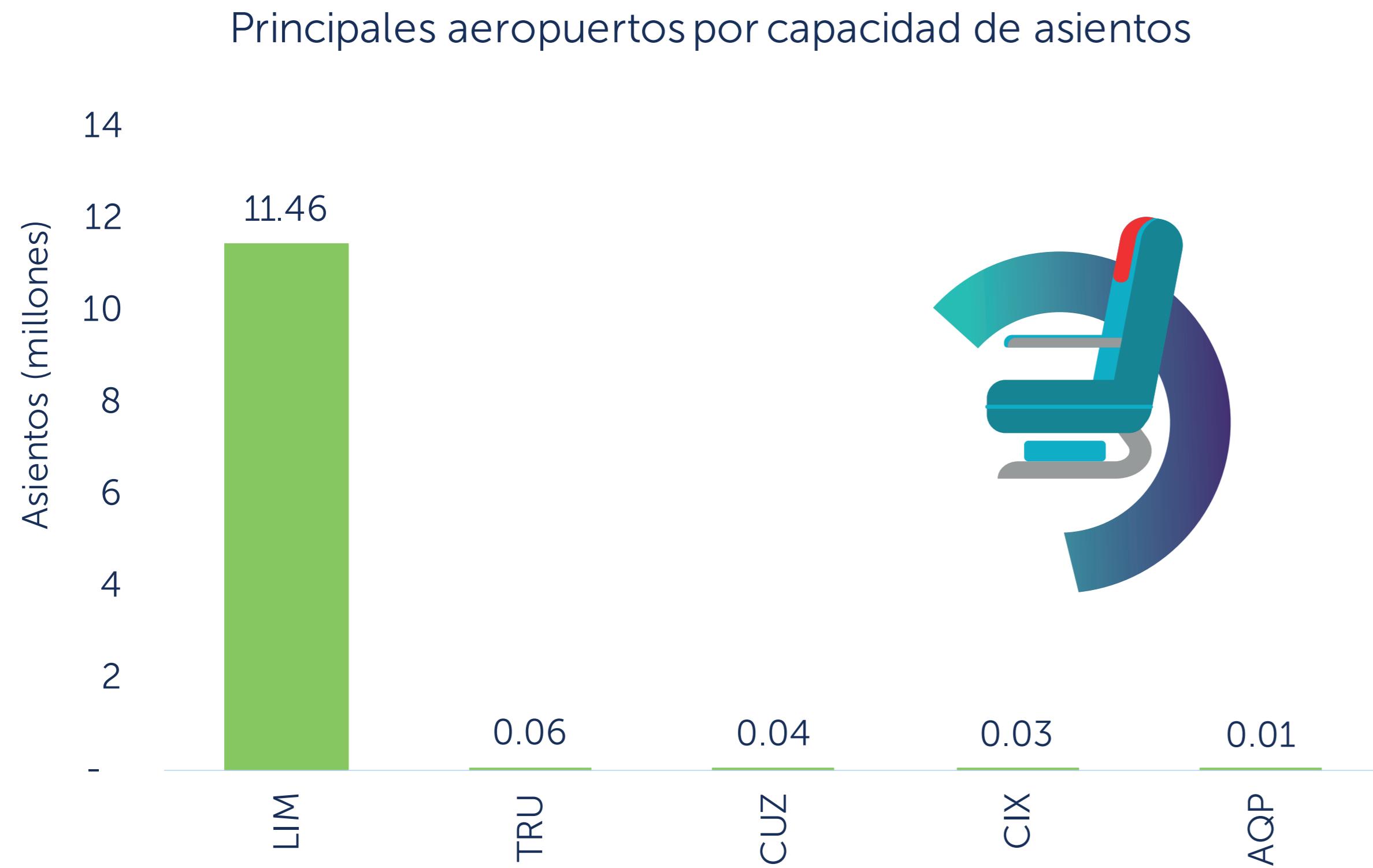
Perú – Brasil fue el mercado internacional con mayor crecimiento en Perú en términos de capacidad de asientos con más de 394.000 asientos adicionales. En términos de tráfico de pasajeros, Perú-Argentina fue el mercado internacional de mayor crecimiento con más de 320.000 pasajeros adicionales en 2023.





Principales Aeropuertos Internacionales 2023

Con más de 11 millones de asientos disponibles y 9.44 millones de pasajeros embarcados en 2023, el Aeropuerto Internacional de Lima fue el más grande en el mercado internacional de Perú, seguido por el Aeropuerto Internacional de Trujillo con 60.000 asientos y 50.000 pasajeros embarcados en 2023.



Capacidad de Tráfico por Segmento 2023 (Mercado Internacional)

El 69% (8 millones de asientos) de la capacidad internacional de Perú consistió en tráfico dentro de Latinoamérica y el Caribe.

En términos de capacidad de asientos extrarregional, el mercado más grande hacia/desde Perú fue Norteamérica con más de 2.2 millones de asientos en 2023, lo que representó el 19% de la capacidad total de asientos internacionales de Perú.



Norteamérica

2.2 M



LAC

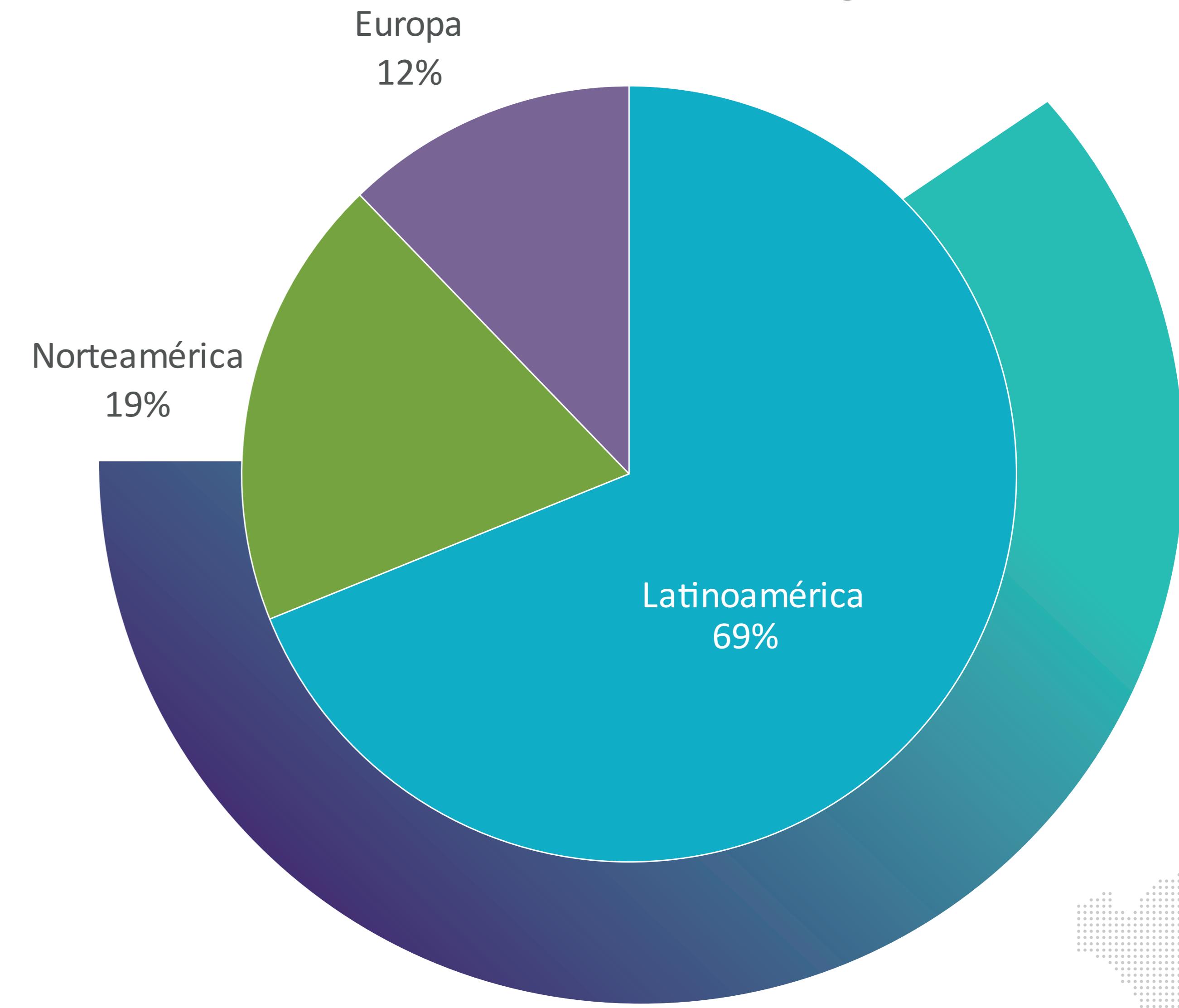
8 M



Europa

1.4 M

Capacidad por región



Tráfico O&D 2023 (Mercado Internacional)

El 56% (4 millones de pasajeros) del tráfico internacional O&D de Perú consistió en pasajeros viajando a Latinoamérica y el Caribe



Norteamérica

1.8M



LAC

4M



Europa

1.2M



Africa

10.000



Oriente-Medio

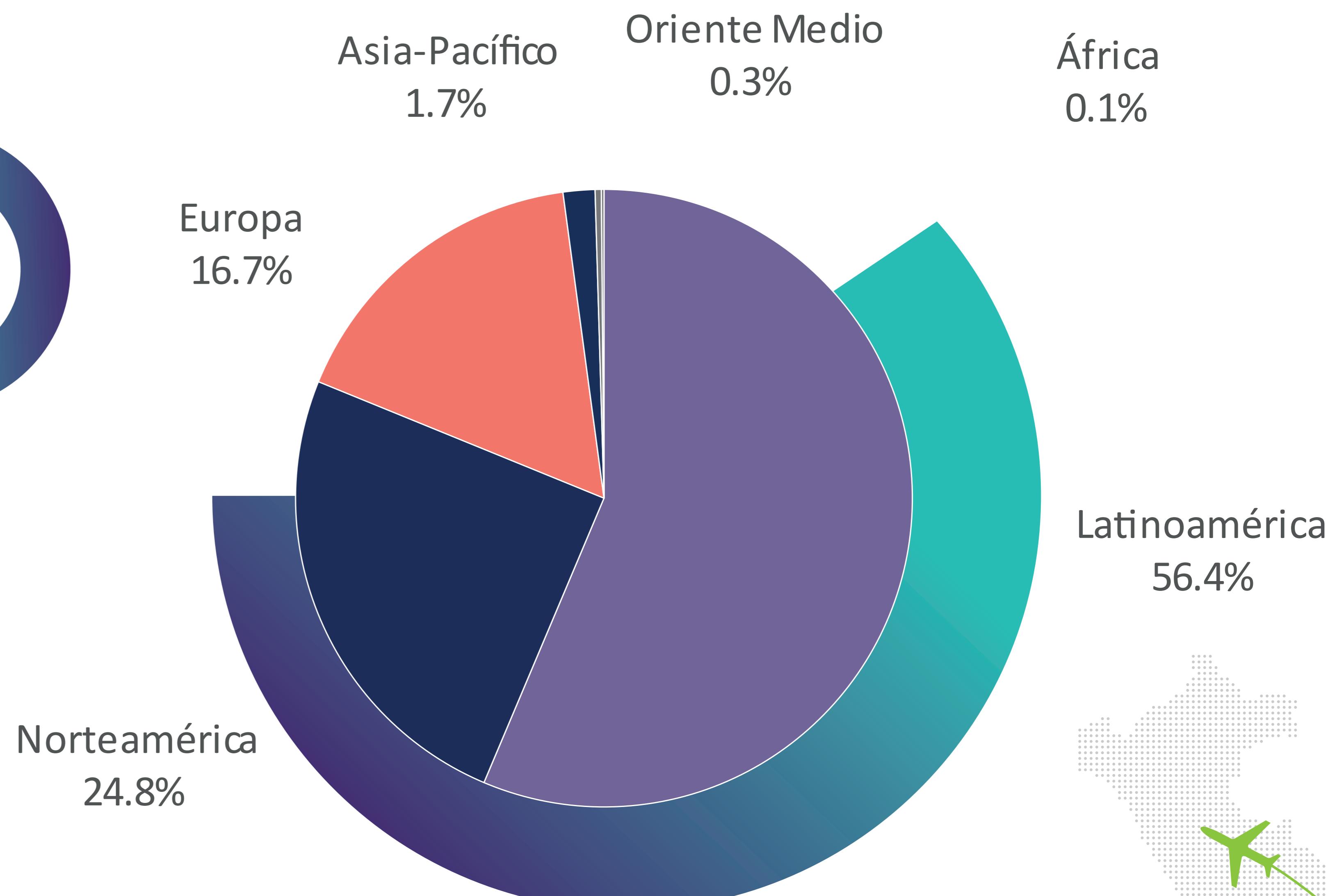
23.000

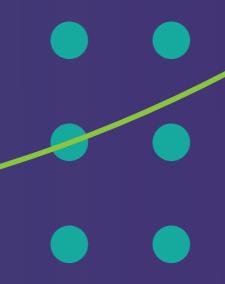


Asia-Pacífico

119.000

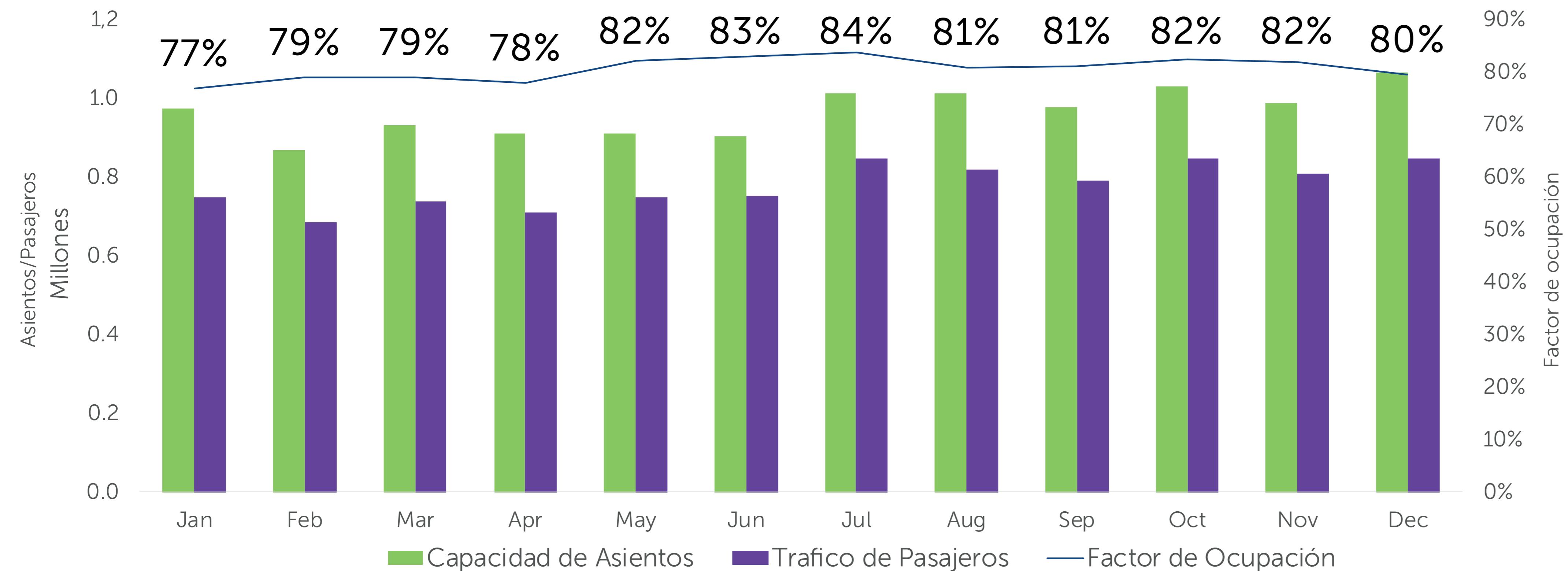
Pasajeros O&D por región

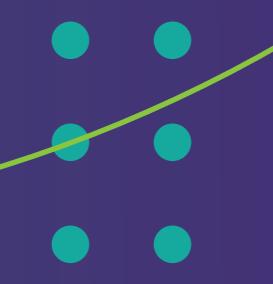




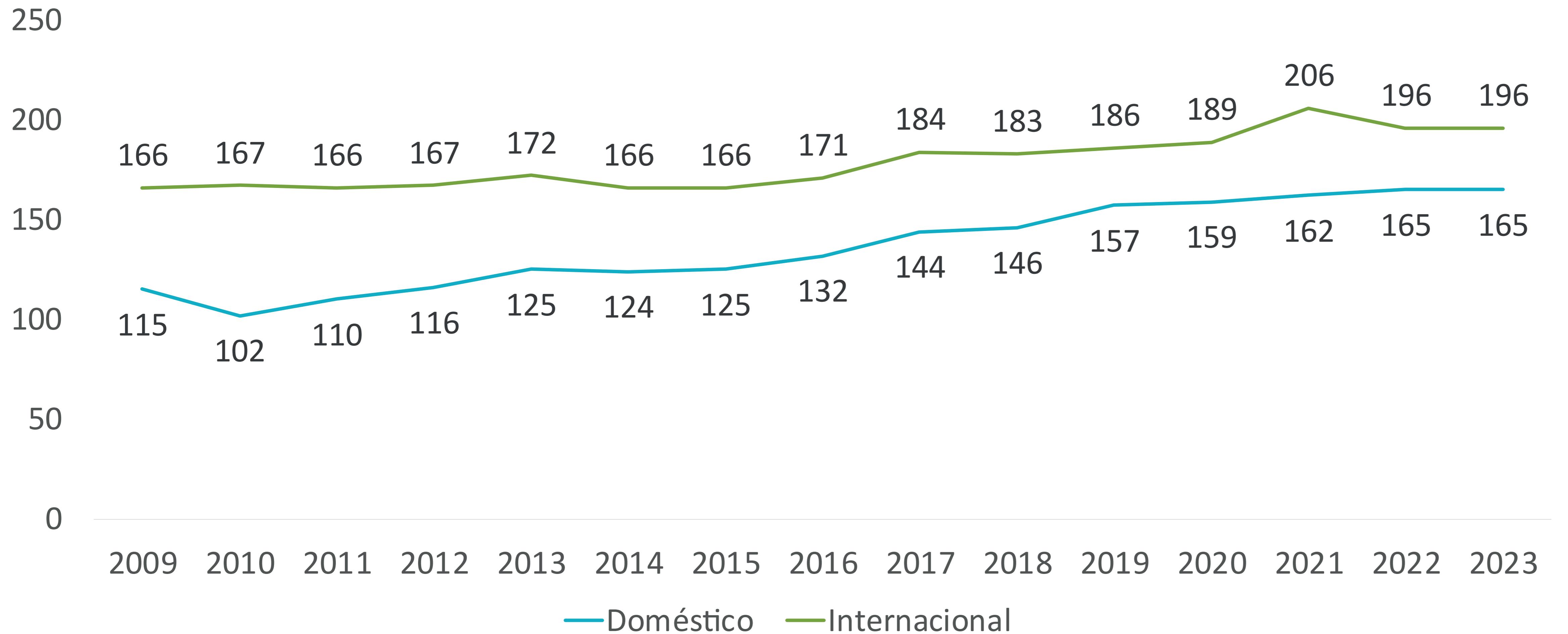
Estacionalidad Mercado Internacional

Octubre fue el mes con el mayor tráfico internacional de pasajeros en el mercado internacional de Perú con más de 847.000 pasajeros. Julio fue el mes con el factor de ocupación más alto, con 84%.





Aviación Comercial de Perú - Asientos Promedio por Vuelo



Perú Aviation Insight

Turismo Internacional

Impacto Económico
de Viajes y Turismo

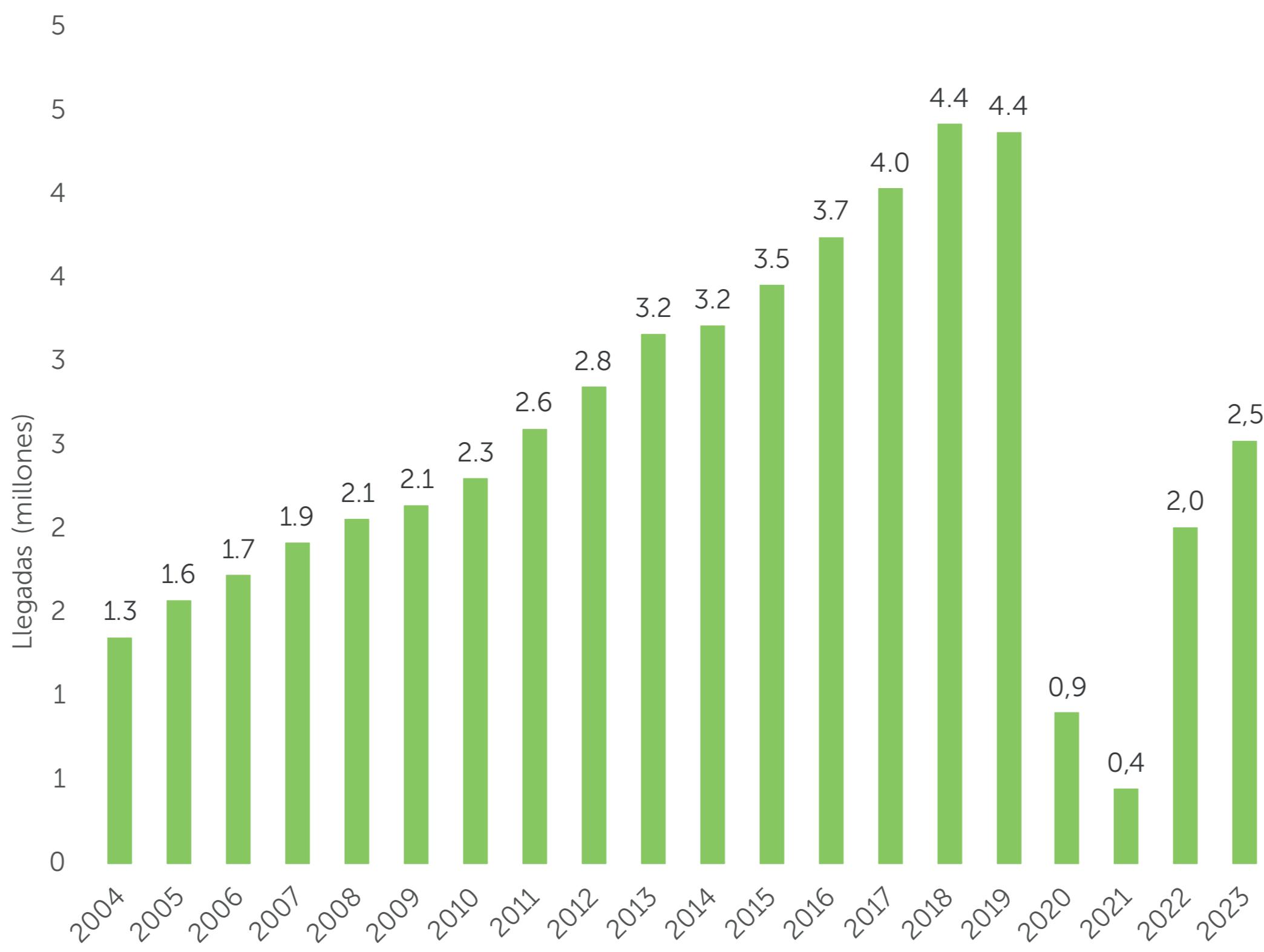
Aporte Directo al PIB: 2.5%

**Ingreso de Divisas por Turismo:
US\$ 3.606 millones**

Empleo Turístico: 1.2 millones

En 2023

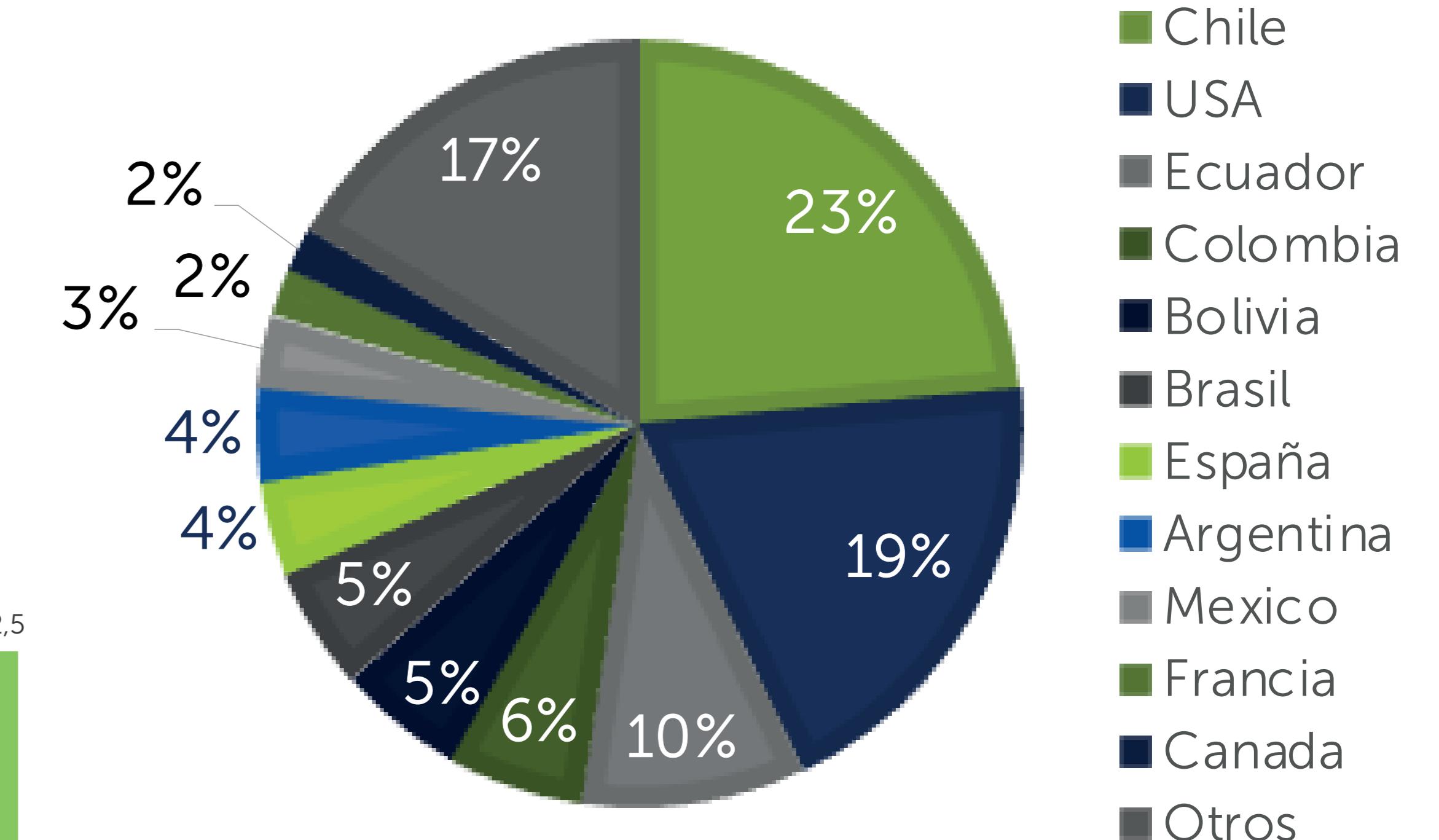
2.5 millones de turistas
internacionales visitaron Perú



Fuente: Mincetur

+62%
llegó por vía aérea

LLEGADAS POR PAÍS

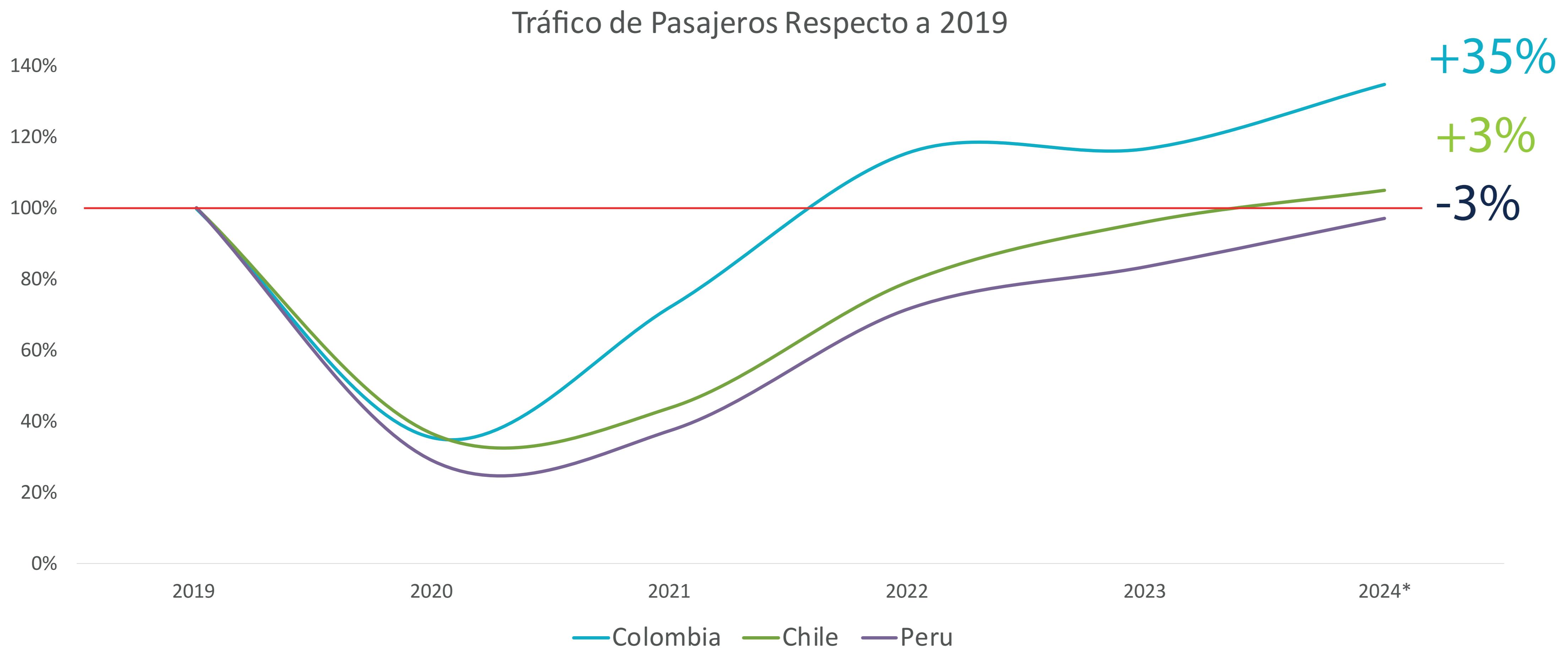


Perú Aviation Insight

Asociación Latinoamericana y del Caribe de Transporte Aéreo

Desafíos

Perú aún no logra recuperar sus niveles de tráfico prepandemia y está rezagado respecto a países vecinos.



Fuente: Análisis de ALTA basado en Amadeus Travel Intelligence
*Enero-Abril

Perú Aviation Insight
Asociación Latinoamericana y del Caribe de Transporte Aéreo

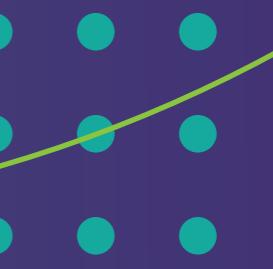
Principales Desafíos

Comparando los costos operativos en Perú con mercados clave de la región como Chile, Brasil, México y Panamá, se evidencia una desventaja para el país. Realizar una operación internacional en Perú resulta, en promedio, significativamente más costoso que en Brasil y Chile, impactando directamente la estructura de costos de las aerolíneas. Por ejemplo: mientras que en Perú se incurre en un costo de \$866 por un "turnaround" de dos horas en una Aeronave de fuselaje estrecho con MTOW de 78 toneladas, en Brasil, el costo es de \$579. Esta brecha de precios resalta la mayor carga financiera que enfrentan las operaciones aéreas en Perú, comparativamente con sus pares regionales, lo cual puede influir en las decisiones estratégicas del sector aéreo.



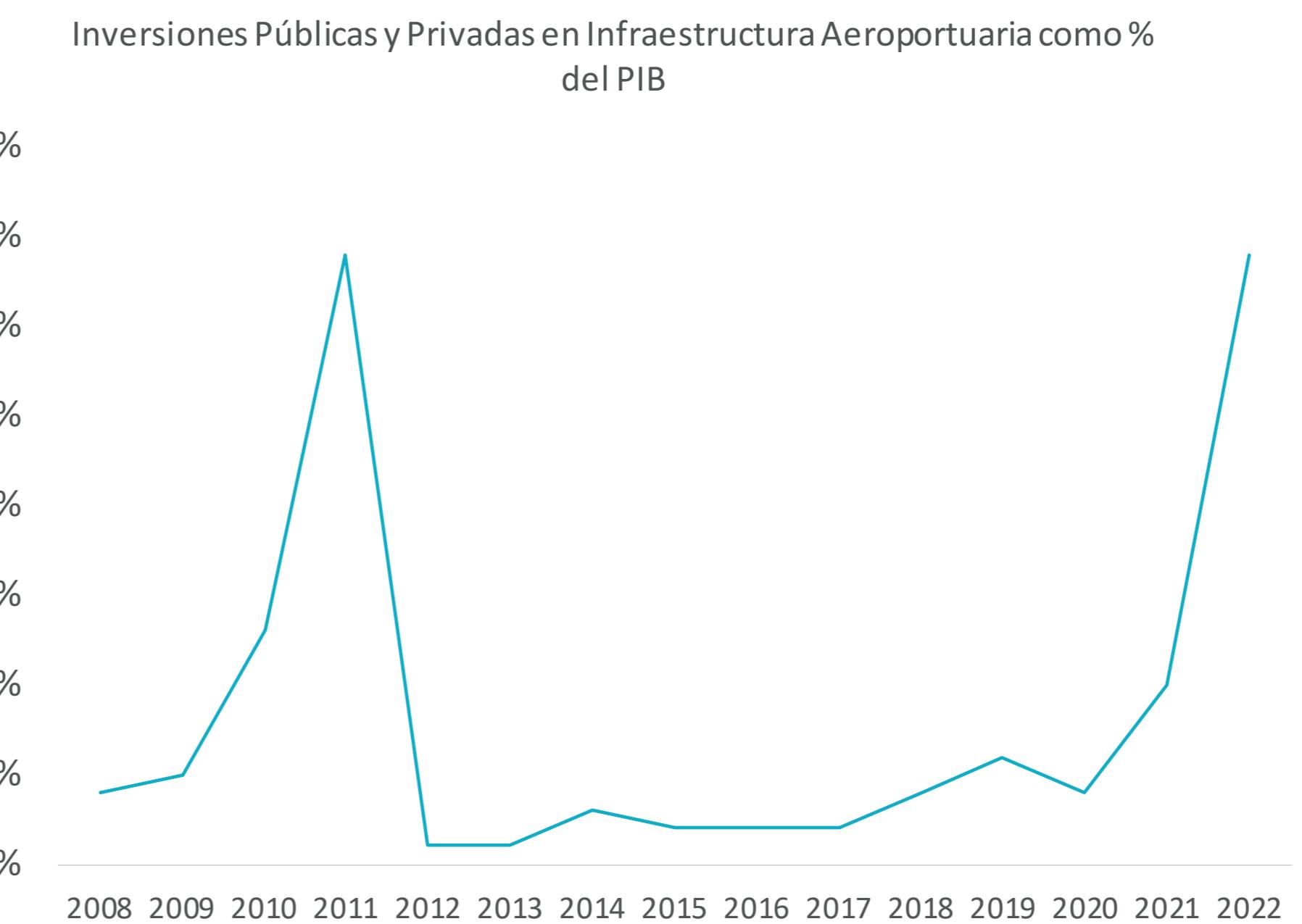
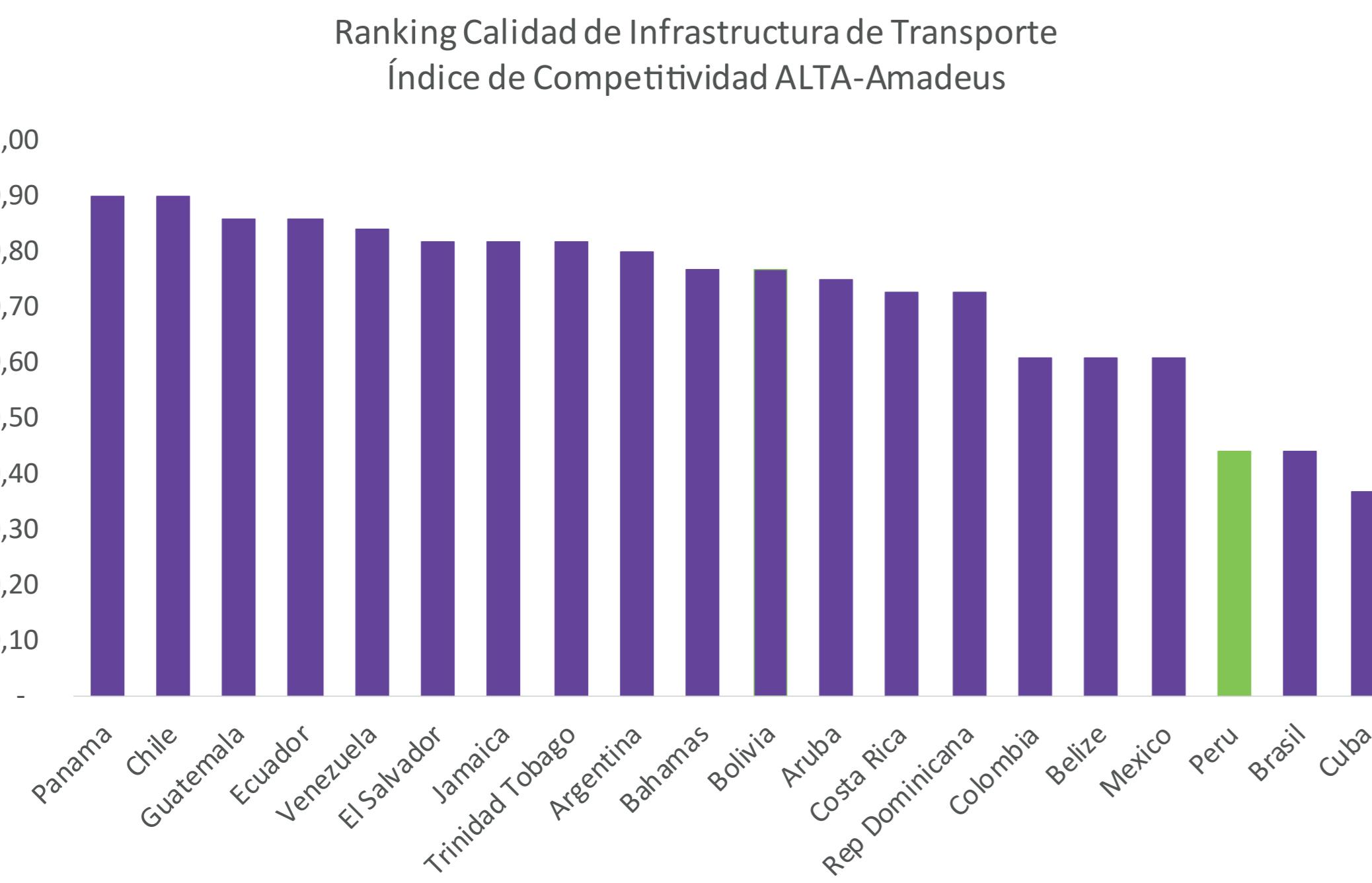
Fuente: Análisis de ALTA





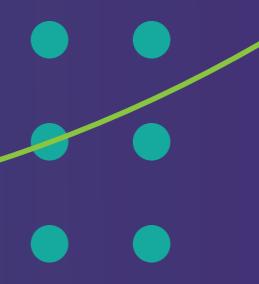
Principales Desafíos

En el más reciente Índice de Competitividad ALTA – Amadeus, Perú se posicionó en el 18vo lugar en materia de infraestructura de transporte aéreo. Esto debido a que más del 60% de sus vuelos operan en aeropuertos congestionados, lo que limita el crecimiento. La inversión pública en este sector ha sido baja en los últimos años con apenas el 0.08% del PIB invertido en promedio. Esta limitada inversión impacta negativamente la expansión y modernización de los aeropuertos peruanos. Existe la necesidad urgente de aumentar los recursos y mejorar la gestión para potenciar el desarrollo del transporte aéreo en el país.



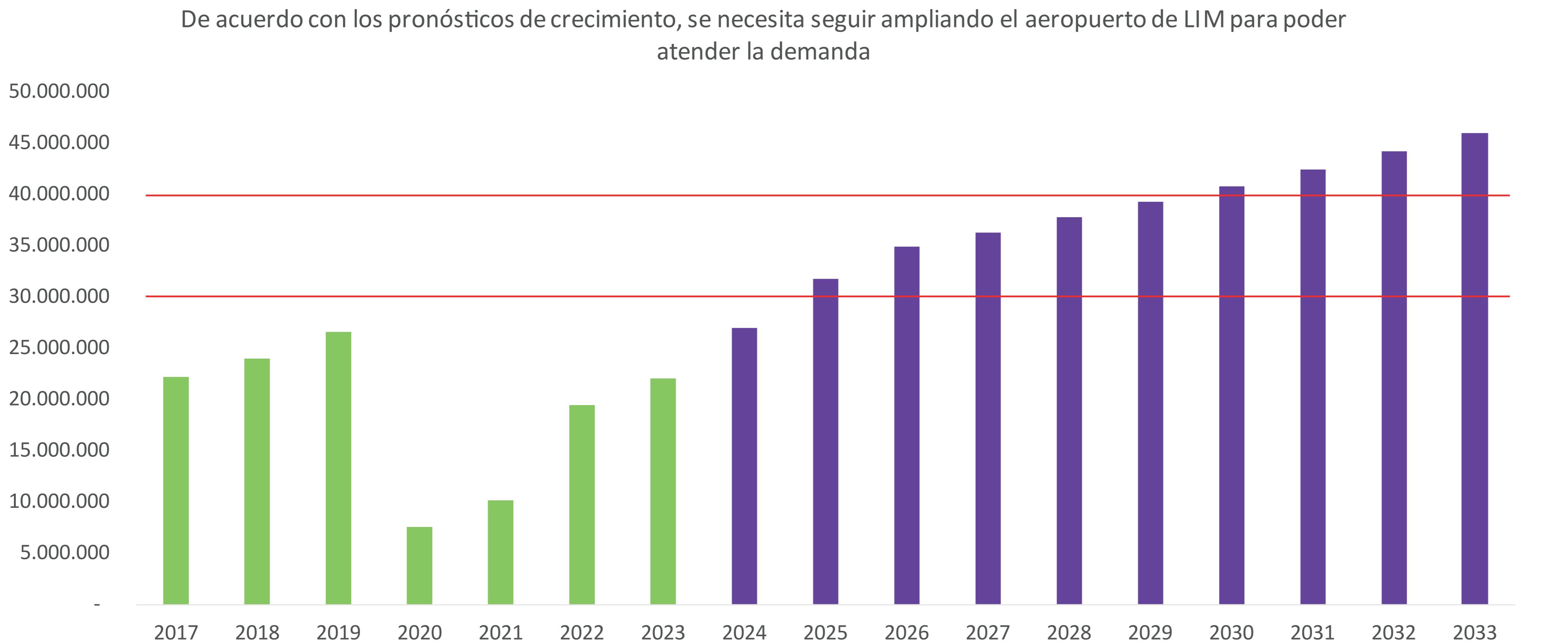
Fuente: Análisis de ALTA con datos de Banco Mundial e INFRALATAM





Principales Desafíos

De acuerdo con los pronósticos de crecimiento, se necesita seguir ampliando el aeropuerto de LIM para poder atender la demanda.

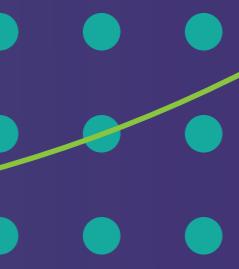


Fuente: Análisis de ALTA

Capacidad 2025

Capacidad 2024

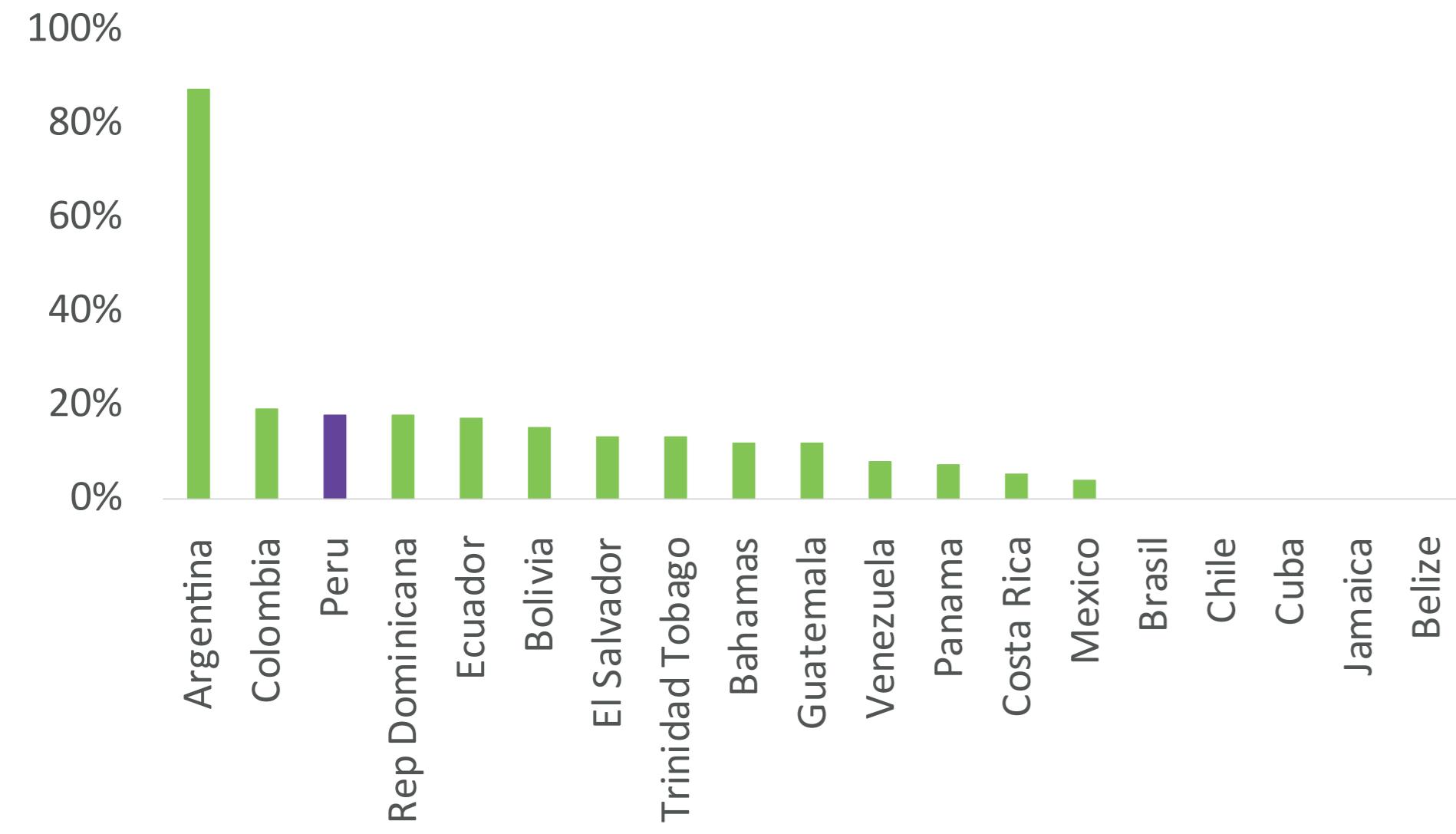




Principales Desafíos

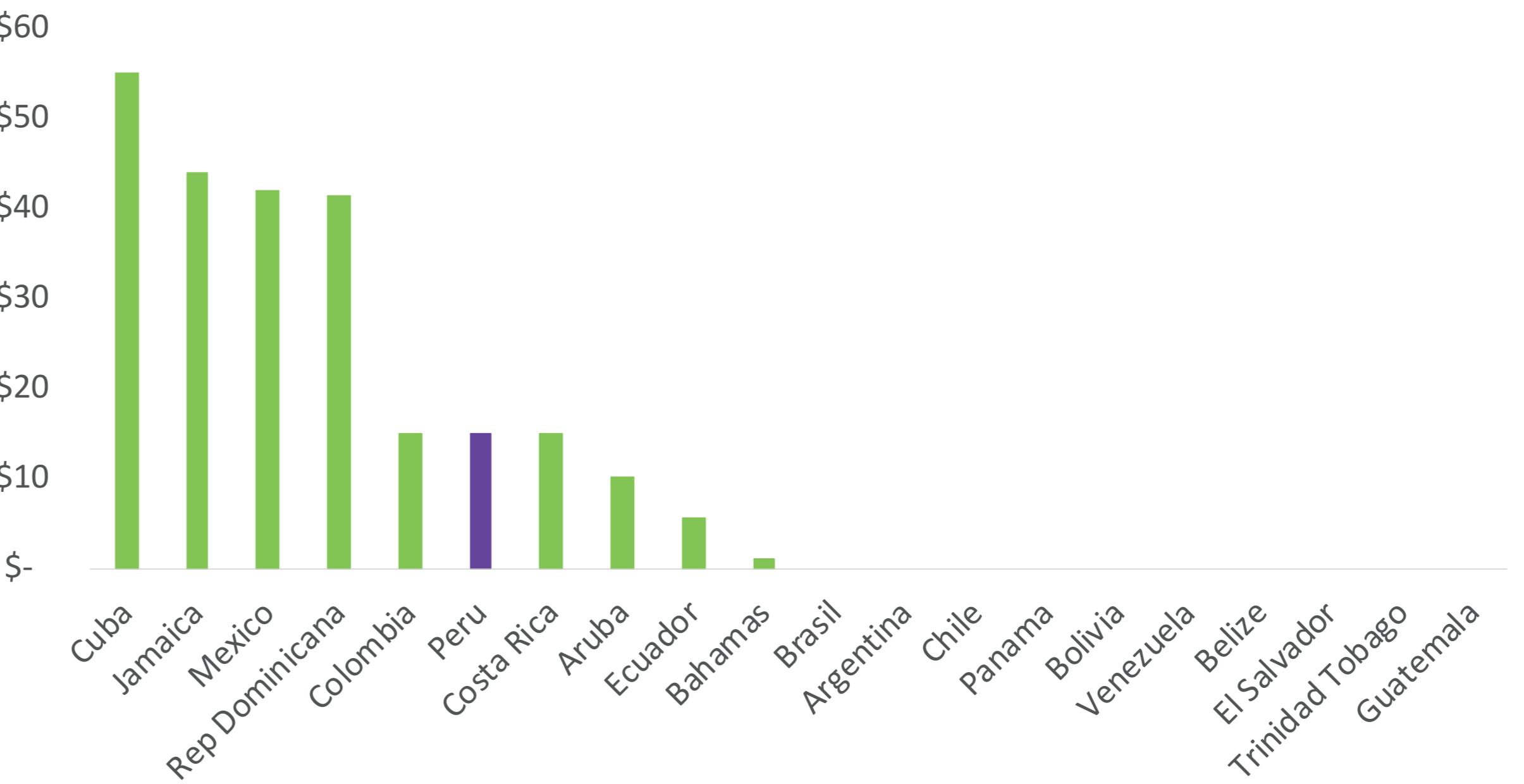
Además de los altos costos operativos, las tasas e impuestos a los pasajeros en Perú, tanto para boletos domésticos como internacionales, contribuyen significativamente al encarecimiento del servicio aéreo, desincentivando la demanda de pasajeros. En comparación con otros países, Perú se destaca por tener uno de los niveles más altos de tasas e impuestos para vuelos internacionales. Para vuelos domésticos, más del 30% del precio final del boleto consiste en estas cargas adicionales. Este panorama no solo afecta la accesibilidad del transporte aéreo para los ciudadanos, sino que también tiene repercusiones negativas en el turismo y la economía local. Se requiere un análisis detallado de las políticas gubernamentales y las regulaciones del sector, así como la consideración de reformas para mejorar la competitividad y accesibilidad del transporte aéreo.

Impuestos que recaen sobre la venta de boletos (% sobre tarifa base)



Fuente: Análisis de ALTA

Impuestos/tasas de llegada





Contacto

José Ricardo Botelho
Director Ejecutivo y CEO

Juan Sarmiento
Director Económico
Jsarmiento@alta.aero

Nicole Lorca
Directora de Comunicaciones
Nlorca@alta.aero

www.alta.aero

